



Gobierno de Canarias

Consejería de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos

- ORGANISMOS AUTÓNOMOS
- ENTIDADES PÚBLICAS
- CONSORCIOS
- FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA
- SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS
- ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES
- FUNDACIONES PÚBLICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 2

2020

ÍNDICE

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS.....	7
1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD	8
1.1.1. Estado de Ingresos	9
1.1.2. Resumen de Gastos.....	12
1.1.3. Estado de Gastos.....	14
1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes	125
1.1.5. Anexo de Inversiones Reales.....	141
1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	168
1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA.....	170
1.2.1. Estado de Ingresos	171
1.2.2. Resumen de Gastos.....	173
1.2.3. Estado de Gastos.....	175
1.2.4. Anexo de Inversiones Reales.....	178
1.3. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL	180
1.3.1. Estado de Ingresos	181
1.3.2. Resumen de Gastos.....	183
1.3.3. Estado de Gastos.....	185
1.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	188
1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	191
1.4.1. Estado de Ingresos	192
1.4.2. Resumen de Gastos.....	194
1.4.3. Estado de Gastos.....	196
1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes	199
1.4.5. Anexo de Inversiones Reales.....	201
1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	203
1.5.1. Estado de Ingresos	204
1.5.2. Resumen de Gastos.....	206
1.5.3. Estado de Gastos.....	208
1.5.4. Anexo de Transferencias Corrientes	211
1.5.5. Anexo de Inversiones Reales.....	214

1.5.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	216
1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA.....	218
1.6.1. Estado de Ingresos	219
1.6.2. Resumen de Gastos.....	221
1.6.3. Estado de Gastos.....	223
1.6.4. Anexo de Inversiones Reales.....	228
1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA	230
1.7.1. Estado de Ingresos	231
1.7.2. Resumen de Gastos.....	233
1.7.3. Estado de Gastos.....	235
1.7.4. Anexo de Inversiones Reales.....	238
1.7.5. Presupuesto de Capital	240
1.7.6. Presupuesto de Explotación.....	242
1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales	244
1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS	246
1.8.1. Estado de Ingresos	247
1.8.2. Resumen de Gastos.....	249
1.8.3. Estado de Gastos.....	251
1.8.4. Anexo de Inversiones Reales.....	254
1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD	257
1.9.1. Estado de Ingresos	258
1.9.2. Resumen de Gastos.....	260
1.9.3. Estado de Gastos.....	262
1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes	265
1.9.5. Anexo de Inversiones Reales.....	267
1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA.....	269
1.10.1. Estado de Ingresos	270
1.10.2. Resumen de Gastos.....	272
1.10.3. Estado de Gastos.....	274
1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes	282
1.10.5. Anexo de Inversiones Reales.....	286

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital.....	289
1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	291
1.11.1. Estado de Ingresos.....	292
1.11.2. Resumen de Gastos.....	294
1.11.3. Estado de Gastos	296
1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes	304
1.11.5. Anexo de Inversiones Reales.....	310
2. ENTIDADES PÚBLICAS.....	315
2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.....	316
2.1.1. Estado de Ingresos	317
2.1.2. Resumen de Gastos.....	319
2.1.3. Estado de Gastos.....	321
2.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	324
2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA.....	326
2.2.1. Estado de Ingresos	327
2.2.2. Resumen de Gastos.....	329
2.2.3. Estado de Gastos.....	331
2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes	334
2.2.5. Anexo de Transferencias de Capital.....	336
2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA.....	338
2.3.1. Estado de Ingresos	339
2.3.2. Resumen de Gastos.....	341
2.3.3. Estado de Gastos.....	343
2.3.4. Anexo de Inversiones Reales.....	347
3. CONSORCIOS	349
3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA).....	350
3.1.1. Estado de Ingresos	351
3.1.2. Resumen de Gastos.....	353
3.1.3. Estado de Gastos.....	355
3.1.4. Anexo de Inversiones Reales.....	357
4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA	359

4.1.	FONDO JEREMIE CANARIAS	360
4.2.	FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN.....	365
4.3.	FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS	370
4.4.	FONDO CANARIAS FINANCIA I	375
5.	SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.....	383
5.1.	CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A.....	384
5.2.	CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A.....	389
5.3.	CANARIAS CULTURA EN RED, S.A.....	395
5.4.	CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A.....	406
5.5.	GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A.....	413
5.6.	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.....	420
5.7.	GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.....	427
5.8.	GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.....	434
5.9.	GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A.....	441
5.10.	GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.....	447
5.11.	HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.....	455
5.12.	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.	464
5.13.	PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.	474
5.14.	PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA S.A.....	483
5.15.	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.	486
5.16.	SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A. 494	494
5.17.	SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.	499
5.18.	SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.	510
5.19.	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.....	521
5.20.	VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.....	528
6.	ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	537
6.1.	ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS.....	538
6.2.	PUERTOS CANARIOS	546

7. FUNDACIONES PÚBLICAS	553
7.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA.....	554
7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO	560
7.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO	567
7.4. FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA.....	575
7.5. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	582
7.6. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR	589
7.7. FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS ..	596
8. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO.....	604
8.1. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA.....	605
8.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	606
8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	608
8.2. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS	610
8.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	611
8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	613
8.3. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	615
8.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	616
8.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	618
8.4. FUNDACIONES PÚBLICAS	620
8.4.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA.....	621
8.4.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO.....	623

Nota: En los Anexos de Inversiones Reales y Transferencias de Capital de los Organismos Autónomos, Entidades Públicas y Consorcios, en el Presupuesto 2019 sólo se incluyen los proyectos de inversión que tienen dotación presupuestaria en el Presupuesto 2020.

1. ORGANISMOS AUTÓNOMOS



1.1. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD



1.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.652.689
32	Tasas	1.122.110
327	Derechos de examen	208.141
32700	Derechos de examen	208.141
329	Otras tasas	913.969
32967	Tasas sanitarias	348.137
32968	Tasas Escuela Enfermería Hospital La Candelaria	259.802
32970	Tasas por Dirección e Inspección de Obras	306.030
35	Otros ingresos por prestación de servicios	36.865.665
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones serv.	36.865.665
35980	Ingr.Inst.Sanitar.Gerencia H.UniversitarioCanarias	6.391.563
35981	Ingr.Instit.Sanit.Gerencia H. de G.C. Dr.Negrín	5.957.748
35982	Ingr.Instituc.Sanit. Gerencia Lanzarote,especiali.	1.795.583
35983	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia Fuerteventura,especi.	1.811.593
35984	Ingr.Inst.Sanit.Gerencia Materno-Infantil/Insular	6.764.883
35985	Ingr.Instituc.Sanitarias Gerencia La Candelaria	6.784.759
35986	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Palma, especializ.	1.515.675
35987	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia La Gomera, especiali.	454.881
35988	Ingr.Instituc.Sanit.Gerencia El Hierro, especiali.	154.384
35989	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primera Gran Canaria	1.025.923
35990	Ingr.Instituc.Sanit. Atención Primaria Tenerife	1.091.866
35996	Otros Ingresos Sanitarios por Convenios	134.601
35997	Ingresos Servicios Sanitarios Urgentes	2.982.206
38	Reintegros	1.702.200
380	De ejercicios cerrados	1.500.000
38000	De ejercicios cerrados	1.500.000
381	De Presupuesto corriente	202.200
38100	De Presupuesto corriente	202.200
39	Otros Ingresos	962.714
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	149.145
39001	Recargo sobre apremio	110.000
39003	Intereses de demora	39.145
391	Multas y sanciones	688.569
39109	Otras sanciones	688.569
399	Ingresos diversos	125.000
39909	Otros ingresos diversos	125.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.021.626.859
40	D.Estad,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	130.341.502
400	De la Administración del Estado	90.341.502
40008	Fondo de Cohesión.Financiación Asistencia Sanitari.	10.000.000
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	685.188
40099	Otras transferencias corrientes de Admón.del Estado	79.656.314
402	De la Seguridad Social	40.000.000
40210	Transferencias de la Seguridad Social	40.000.000
41	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	2.889.061.775
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.889.061.775
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.889.061.775
46	De Cabildos Insulares	2.223.582
460	De Cabildos Insulares	2.223.582
46010	Transferencias de Cabildos Insulares	2.223.582
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.985.769
52	Intereses de depósitos	17.066
520	Intereses de depósitos	17.066
52000	Intereses de depósitos	17.066
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	2.642.624
550	De concesiones administrativas	2.642.624
55000	De concesiones administrativas	2.642.624
59	Otros ingresos patrimoniales	326.079
599	Otros ingresos patrimoniales	326.079
59900	Otros ingresos patrimoniales	326.079
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.094.576

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
71	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	75.049.605
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	75.049.605
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	75.049.605
79	Del exterior	44.971
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	44.971
79050	Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	44.971
	Total Ente	3.140.359.893

1.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
231A	Atención a las Drogodependencias	647.988	485.431	0	11.034.211	0	0	0	0	12.167.630
311A	Dirección Administrativa y Servicios Generales	17.416.878	15.878.659	1.650.000	356.898	13.619.850	0	0	0	48.922.285
311C	Formación del Personal Sanitario	46.464.169	65.878	0	0	0	0	0	0	46.530.047
312C	Atención Especializada	1.147.607.368	764.792.917	0	63.035.207	40.533.163	5.225.855	0	0	2.021.194.510
312F	Atención Primaria	401.049.328	36.965.666	0	526.659.093	15.481.033	0	0	0	980.155.120
313A	Salud Pública	13.833.162	14.332.924	0	150.000	234.675	0	0	0	28.550.761
465A	Investigación Sanitaria	0	239.046	0	1.661.777	0	0	0	0	1.900.823
912A	Dirección Política y Gobierno	938.717	0	0	0	0	0	0	0	938.717
Total Ente		1.627.957.610	832.760.521	1.650.000	602.897.186	69.868.721	5.225.855	0	0	3.140.359.893

1.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.974.887
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.083.897
120	Retribuciones básicas	430.016
12000	Sueldo	313.857
12005	Trienios	116.159
121	Retribuciones complementarias	653.881
12101	Complementos al puesto de trabajo	225.341
12102	Indemnizaciones por residencia	39.209
12103	Complementos específico	387.509
12109	Otros complementos	1.822
13	Laborales	503.752
130	Laboral fijo	193.096
13000	Salario Base	105.065
13001	Otras remuneraciones	66.725
13005	Antigüedad	21.306
131	Laboral eventual	310.656
13100	Salario base	184.946
13101	Otras remuneraciones	99.777
13105	Antigüedad	25.933
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	387.238
160	Cuotas sociales	387.238
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	228.921
16013	Cuotas sociales laborales	158.317
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	386.497
20	Arrendamientos y Cáñones	15.000
202	Edificios y otras construcciones	15.000
20200	Edificios y otras construcciones	15.000
22	Suministros y otros	316.749
220	Suministros no tarifados	64.041
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	27.212
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.425
22002	Material informático no inventariable	12.404
222	Comunicaciones	36.708
22201	Postales	10.481
22202	Telegráficas	10.481
22203	Telex y telefax	10.491
22209	Otros	5.255
226	Gastos diversos	114.289
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	59.444
22606	Reuniones, cursos y conferencias	25.829
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	28.516
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	101.711
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	101.711
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	54.748
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.748
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356.898
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	356.898
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	356.898
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	356.898
6	INVERSIONES REALES	451.039
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	451.039
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	451.039
64099	Otros	451.039
	Total Programa	3.169.321

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	614.950
22	Suministros y otros	614.950
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	614.950
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	614.950
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.912.105
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	42.093.736
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	42.093.736
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	42.093.736
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	818.369
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	818.369
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	818.369
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.225.855
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	300.000
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	300.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	300.000
76	A Cabildos Insulares	4.925.855
760	A Cabildos Insulares	4.925.855
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	4.925.855
	Total Programa	48.752.910

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.361.095
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	29.361.095
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	29.361.095
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	29.361.095
	Total Programa	29.361.095

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.661.777
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	1.661.777
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.661.777
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	1.661.777
	Total Programa	1.661.777

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	75.307
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.999
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.999
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	49.666
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.308
160	Cuotas sociales	12.308
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308
	Total Programa	75.307
	Total Servicio	83.020.410

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.101.491
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.328.339
120	Retribuciones básicas	915.629
12000	Sueldo	714.632
12005	Trienios	200.997
121	Retribuciones complementarias	1.412.710
12101	Complementos al puesto de trabajo	476.695
12102	Indemnizaciones por residencia	87.099
12103	Complementos específico	840.906
12109	Otros complementos	8.010
13	Laborales	940.796
130	Laboral fijo	728.060
13000	Salario Base	386.560
13001	Otras remuneraciones	245.742
13005	Antigüedad	95.758
131	Laboral eventual	212.736
13100	Salario base	122.927
13101	Otras remuneraciones	70.148
13105	Antigüedad	19.661
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	832.356
160	Cuotas sociales	832.341
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	544.168
16013	Cuotas sociales laborales	288.173
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.521.548
20	Arrendamientos y Cáñones	199.527
202	Edificios y otras construcciones	20.000
20200	Edificios y otras construcciones	20.000
204	Elementos de transporte	57.300
20400	Elementos de transporte	57.300
205	Mobiliario y enseres	60.907
20500	Mobiliario y enseres	60.907
206	Equipamiento para proceso de la información	61.320
20600	Equipamiento para proceso de la información	61.320
21	Reparación, mantenimiento y conservación	7.416.270
212	Edificios y otras construcciones	116.126
21200	Edificios y otras construcciones	116.126
213	Maquinaria, instalación y utilaje	30.413
21301	Instalaciones técnicas	30.413
215	Mobiliario y enseres	11.468
21500	Mobiliario y enseres	11.468
216	Equipamiento para proceso de la información	7.258.263
21600	Equipamiento para proceso de la información	7.258.263
22	Suministros y otros	3.853.380
220	Suministros no tarifados	133.386
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	56.907
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.966
22002	Material informático no inventariable	45.164
22003	Vestuario y lencería	6.025
22009	Otros suministros no tarifados	10.324
221	Suministros tarifados	11.649
22101	Agua	7.854
22103	Combustible	3.795
222	Comunicaciones	160.230
22201	Postales	152.400

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22202	Telegráficas	7.830
223	Transportes	37.034
22301	Otros transportes	37.034
224	Primas de Seguros	9.098
22400	Edificios y locales	7.142
22401	Vehículos	1.956
225	Tributos y sanciones	60.000
22500	Tributos locales	60.000
226	Gastos diversos	2.501.131
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	4.534
22603	Jurídicos y contenciosos	495.672
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.758
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	1.996.667
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	940.852
22700	Limpieza y aseo	362.302
22701	Seguridad	513.687
22703	Servicios postales y de mensajería	30.478
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	34.385
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	52.371
230	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	52.371
3	GASTOS FINANCIEROS	450.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	450.000
342	Intereses de demora	450.000
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	450.000
6	INVERSIONES REALES	13.033.811
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	13.033.811
625	Mobiliarios y enseres	549.290
62500	Mobiliarios y enseres	549.290
626	Equipamiento para proceso de la información	12.484.521
62600	Equipamiento para proceso de la información	12.484.521
	Total Programa	29.106.850

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.438
22	Suministros y otros	16.438
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	16.438
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	16.438
	Total Programa	16.438

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	81.989
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	69.436
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	69.436
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	7.213
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	81.989
	Total Servicio	29.205.277

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	647.988
12	Funcionarios y Personal Estatutario	172.978
120	Retribuciones básicas	62.649
12000	Sueldo	53.879
12005	Trienios	8.770
121	Retribuciones complementarias	110.329
12101	Complementos al puesto de trabajo	38.801
12102	Indemnizaciones por residencia	6.446
12103	Complementos específico	64.686
12109	Otros complementos	396
13	Laborales	330.437
130	Laboral fijo	238.362
13000	Salario Base	124.038
13001	Otras remuneraciones	82.363
13005	Antigüedad	31.961
131	Laboral eventual	92.075
13100	Salario base	47.484
13101	Otras remuneraciones	38.320
13105	Antigüedad	6.271
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	144.573
160	Cuotas sociales	144.573
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	41.000
16013	Cuotas sociales laborales	103.573
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	485.431
21	Reparación, mantenimiento y conservación	13.709
212	Edificios y otras construcciones	11.109
21209	Otros	11.109
215	Mobiliario y enseres	1.200
21500	Mobiliario y enseres	1.200
216	Equipamiento para proceso de la información	1.400
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.400
22	Suministros y otros	460.600
220	Suministros no tarifados	50.440
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.700
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	2.430
22003	Vestuario y lencería	2.810
22005	Productos farmacéuticos	39.500
221	Suministros tarifados	1.600
22101	Aqua	1.600
222	Comunicaciones	1.500
22201	Postales	1.500
223	Transportes	8.000
22301	Otros transportes	8.000
224	Primas de Seguros	1.858
22401	Vehículos	1.858
226	Gastos diversos	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.202
22700	Limpieza y aseo	7.202
22703	Servicios postales y de mensajería	3.000
229	Gastos corrientes tipificados	386.000
22992	Actividades de prevención	386.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	11.122
230	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	11.122

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.034.211
45	A Ayuntamientos	1.989.841
450	A Ayuntamientos	1.989.841
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	1.601.940
45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos	387.901
46	A Cabildos Insulares	1.067.203
460	A Cabildos Insulares	1.067.203
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	1.067.203
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	7.977.167
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.273.934
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.273.934
482	A fundaciones	2.703.233
48201	Transferencias a fundaciones	2.703.233
Total Programa		12.167.630

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.241.024
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.282.979
120	Retribuciones básicas	942.289
12000	Sueldo	694.734
12005	Trienios	247.555
121	Retribuciones complementarias	1.340.690
12101	Complementos al puesto de trabajo	451.782
12102	Indemnizaciones por residencia	86.697
12103	Complementos específico	797.882
12109	Otros complementos	4.329
13	Laborales	1.075.336
130	Laboral fijo	617.360
13000	Salario Base	331.725
13001	Otras remuneraciones	198.911
13005	Antigüedad	86.724
131	Laboral eventual	457.976
13100	Salario base	252.473
13101	Otras remuneraciones	168.433
13105	Antigüedad	37.070
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	882.709
160	Cuotas sociales	882.709
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	541.967
16013	Cuotas sociales laborales	340.742
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.557.011
20	Arrendamientos y Cáñones	2.892
205	Mobiliario y enseres	2.892
20500	Mobiliario y enseres	2.892
21	Reparación, mantenimiento y conservación	62.764
212	Edificios y otras construcciones	35.668
21200	Edificios y otras construcciones	35.668
214	Elementos de transportes	5.600
21400	Elementos de transportes	5.600
215	Mobiliario y enseres	4.496
21500	Mobiliario y enseres	4.496
216	Equipamiento para proceso de la información	17.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	17.000
22	Suministros y otros	13.371.355
220	Suministros no tarifados	12.535.667
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	19.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000
22002	Material informático no inventariable	12.000
22005	Productos farmacéuticos	12.400.000
22009	Otros suministros no tarifados	100.667
221	Suministros tarifados	28.800
22101	Agua	18.000
22103	Combustible	10.800
223	Transportes	18.910
22301	Otros transportes	18.910
224	Primas de Seguros	14.400
22401	Vehículos	14.400
225	Tributos y sanciones	18.000
22500	Tributos locales	18.000
226	Gastos diversos	220.886
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	86.186
22606	Reuniones, cursos y conferencias	87.840

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÙBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	46.360
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	534.692
22701	Seguridad	28.000
22703	Servicios postales y de mensajería	26.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	192.404
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	288.288
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	120.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	150.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	150.000
48002	Subvenc. a familias e Instítuc. sin fines de lucro	150.000
6	INVERSIONES REALES	144.675
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	144.675
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	144.675
64099	Otros	144.675
Total Programa		18.092.710

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	84.320
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	71.523
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	71.523
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	51.578
10005	Trienios/Antigüedad	6.612
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.797
160	Cuotas sociales	12.797
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.797
	Total Programa	84.320
	Total Servicio	30.344.660

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.662.975
12	Funcionarios y Personal Estatutario	865.549
120	Retribuciones básicas	353.766
12000	Sueldo	261.358
12005	Trienios	92.408
121	Retribuciones complementarias	511.783
12101	Complementos al puesto de trabajo	179.706
12102	Indemnizaciones por residencia	31.230
12103	Complementos específico	297.553
12109	Otros complementos	3.294
13	Laborales	443.278
130	Laboral fijo	329.081
13000	Salario Base	174.405
13001	Otras remuneraciones	123.206
13005	Antigüedad	31.470
131	Laboral eventual	114.197
13100	Salario base	67.011
13101	Otras remuneraciones	39.088
13105	Antigüedad	8.098
15	Incentivos al Rendimiento	11.999
150	Productividad	11.999
15005	Productividad carrera profesional	11.999
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	342.149
160	Cuotas sociales	342.134
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	203.214
16013	Cuotas sociales laborales	138.920
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	790.949
20	Arrendamientos y Cáñones	75.000
206	Equipamiento para proceso de la información	15.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	15.000
207	Cáñones	60.000
20700	Cáñones	60.000
22	Suministros y otros	669.097
220	Suministros no tarificados	148.642
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	51.842
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.800
22002	Material informático no inventariable	25.000
22009	Otros suministros no tarificados	25.000
223	Transportes	18.000
22301	Otros transportes	18.000
226	Gastos diversos	71.529
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	19.029
22606	Reuniones, cursos y conferencias	35.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	17.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	430.926
22701	Seguridad	1.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	147.200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	282.726
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	46.852
230	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	46.852
Total Programa		2.453.924

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	497.297.998
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	497.297.998
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	497.297.998
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	497.297.998
	Total Programa	497.297.998

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	79.585
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.032
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.032
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	4.809
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	79.585
	Total Servicio	499.831.507

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.285.449
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.587.134
120	Retribuciones básicas	600.051
12000	Sueldo	462.114
12005	Trienios	137.937
121	Retribuciones complementarias	987.083
12101	Complementos al puesto de trabajo	340.771
12102	Indemnizaciones por residencia	65.503
12103	Complementos específico	577.050
12109	Otros complementos	3.759
13	Laborales	664.746
130	Laboral fijo	394.155
13000	Salario Base	211.683
13001	Otras remuneraciones	138.612
13005	Antigüedad	43.860
131	Laboral eventual	270.591
13100	Salario base	152.216
13101	Otras remuneraciones	102.670
13105	Antigüedad	15.705
15	Incentivos al Rendimiento	14.323
150	Productividad	14.323
15005	Productividad carrera profesional	14.323
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	571.477
160	Cuotas sociales	571.477
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	363.597
16013	Cuotas sociales laborales	207.880
17	Gastos diversos de personal	803.917
170	Gastos diversos de personal	803.917
17000	Ampliación de plantilla	803.917
18	Retribuciones extraordinarias	643.852
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	643.852
18200	Incremento retributivo Ley PGE	643.852
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.865.327
21	Reparación, mantenimiento y conservación	16.185
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.395
21301	Instalaciones técnicas	5.395
215	Mobiliario y enseres	5.395
21500	Mobiliario y enseres	5.395
219	Otro inmovilizado material	5.395
21900	Otro inmovilizado material	5.395
22	Suministros y otros	1.794.677
220	Suministros no tarificados	22.705
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	13.867
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.429
22002	Material informático no inventariable	2.409
221	Suministros tarificados	24.450
22109	Otros suministros	24.450
222	Comunicaciones	2.404
22202	Telegráficas	2.404
223	Transportes	5.395
22301	Otros transportes	5.395
224	Primas de Seguros	22.429
22403	Otros riesgos	22.429
225	Tributos y sanciones	1.000
22500	Tributos locales	1.000
226	Gastos diversos	1.432.557

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	30.476
22603	Jurídicos y contenciosos	71.503
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.277.187
22606	Reuniones, cursos y conferencias	20.412
22609	Otros	491
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	31.988
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	283.737
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	283.737
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	54.465
230	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	54.465
3	GASTOS FINANCIEROS	1.200.000
34	Depósitos, Fianzas y otros	1.200.000
342	Intereses de demora	1.200.000
34200	Intereses de demora	1.200.000
Total Programa		7.350.776

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	38.589.761
15	Incentivos al Rendimiento	4.018.944
150	Productividad	4.018.944
15005	Productividad carrera profesional	4.018.944
17	Gastos diversos de personal	12.362.677
170	Gastos diversos de personal	12.362.677
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	12.362.677
18	Retribuciones extraordinarias	22.208.140
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	22.208.140
18200	Incremento retributivo Ley PGE	22.208.140
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.678.626
22	Suministros y otros	1.678.626
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	1.678.626
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	678.626
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	1.000.000
6	INVERSIONES REALES	33.733.161
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	32.533.161
622	Edificios y otras construcciones	27.490.148
62201	Construcción	27.490.148
623	Maquinaria, instalación y utillaje	5.043.013
62301	Maquinaria	5.043.013
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	200.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000
63302	Instalaciones técnicas	200.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.000.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.000.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	1.000.000
	Total Programa	74.001.548

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	10.546.008
15	Incentivos al Rendimiento	1.722.405
150	Productividad	1.722.405
15005	Productividad carrera profesional	1.722.405
18	Retribuciones extraordinarias	8.823.603
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	8.823.603
18200	Incremento retributivo Ley PGE	8.823.603
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000
22	Suministros y otros	200.000
220	Suministros no tarifados	200.000
22006	Otros suministros sanitarios	200.000
6	INVERSIONES REALES	14.681.033
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	14.681.033
622	Edificios y otras construcciones	12.556.585
62201	Construcción	12.556.585
623	Maquinaria, instalación y utillaje	2.124.448
62301	Maquinaria	2.124.448
	Total Programa	25.427.041

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	30.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	30.000
622	Edificios y otras construcciones	30.000
62201	Construcción	30.000
	Total Programa	30.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	74.531
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.223
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.223
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.308
160	Cuotas sociales	12.308
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308
	Total Programa	74.531
	Total Servicio	106.883.896

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.390.400
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.445.470
120	Retribuciones básicas	549.658
12000	Sueldo	429.047
12005	Trienios	120.611
121	Retribuciones complementarias	895.812
12101	Complementos al puesto de trabajo	307.816
12102	Indemnizaciones por residencia	56.600
12103	Complementos específico	525.604
12109	Otros complementos	5.792
13	Laborales	439.806
130	Laboral fijo	209.532
13000	Salario Base	117.158
13001	Otras remuneraciones	72.323
13005	Antigüedad	20.051
131	Laboral eventual	230.274
13100	Salario base	127.142
13101	Otras remuneraciones	81.584
13105	Antigüedad	21.548
15	Incentivos al Rendimiento	18.415
150	Productividad	18.415
15005	Productividad carrera profesional	18.415
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	486.709
160	Cuotas sociales	486.694
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	349.205
16013	Cuotas sociales laborales	137.489
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	484.371
20	Arrendamientos y Cáñones	17.635
205	Mobiliario y enseres	17.635
20500	Mobiliario y enseres	17.635
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	600
21301	Instalaciones técnicas	600
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
22	Suministros y otros	129.272
220	Suministros no tarifados	59.466
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.066
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000
22002	Material informático no inventariable	6.400
221	Suministros tarifados	900
22109	Otros suministros	900
222	Comunicaciones	900
22202	Telegráficas	900
223	Transportes	8.000
22301	Otros transportes	8.000
226	Gastos diversos	14.006
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	1.500
22603	Jurídicos y contenciosos	6.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	6
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	46.000
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	40.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	335.364
230	Indemnizaciones por razón del servicio	335.364
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	335.364
Total Programa		2.874.771

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	138.752
17	Gastos diversos de personal	138.752
170	Gastos diversos de personal	138.752
17026	Formac. y perfeccionam. pers. MIR (A.G. 13-12-01)	138.752
Total Programa		138.752

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3924 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	86.602
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	74.049
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	74.049
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	52.075
10005	Trienios/Antigüedad	8.641
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	86.602
	Total Servicio	3.100.125

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	174.212
12	Funcionarios y Personal Estatutario	61.947
120	Retribuciones básicas	21.027
12000	Sueldo	15.617
12005	Trienios	5.410
121	Retribuciones complementarias	40.920
12101	Complementos al puesto de trabajo	10.545
12102	Indemnizaciones por residencia	10.817
12103	Complementos específico	19.557
12109	Otros complementos	1
13	Laborales	76.053
130	Laboral fijo	76.053
13000	Salario Base	43.269
13001	Otras remuneraciones	22.771
13005	Antigüedad	10.013
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	36.212
160	Cuotas sociales	36.212
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.553
16013	Cuotas sociales laborales	23.659
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.777
20	Arrendamientos y Cáñones	2.984
205	Mobiliario y enseres	2.984
20500	Mobiliario y enseres	2.984
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.436
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.374
21302	Maquinaria	1.374
215	Mobiliario y enseres	1.062
21500	Mobiliario y enseres	1.062
22	Suministros y otros	18.037
220	Suministros no tarifados	6.874
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.650
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	464
22002	Material informático no inventariable	2.655
22009	Otros suministros no tarifados	1.105
222	Comunicaciones	4.620
22201	Postales	4.620
226	Gastos diversos	800
22601	Atenciones protocolarias y representativas	800
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	5.743
22703	Servicios postales y de mensajería	5.743
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.320
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.320
6	INVERSIONES REALES	25.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
	Total Programa	232.989

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.644.053
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	1.644.053
252	Conciertos con instituciones cerradas	432.144
25206	Entidades privadas	431.494
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	650
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	180.000
25301	Club de diálisis	180.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.011.499
25401	Oxigenoterapia en domicilio	235.358
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	163.400
25407	Concierto Resonancia Magnética	510.000
25408	Concierto Medicina Nuclear	20.000
25409	Conciertos para Logopedia	82.741
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	4.502
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	4.502
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	15.908
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	14.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	1.908
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.343.239
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.343.239
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.343.239
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.343.239
	Total Programa	3.987.292

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	693.477
12	Funcionarios y Personal Estatutario	478.041
120	Retribuciones básicas	158.805
12000	Sueldo	140.545
12005	Trienios	18.260
121	Retribuciones complementarias	319.236
12101	Complementos al puesto de trabajo	79.226
12102	Indemnizaciones por residencia	77.244
12103	Complementos específico	162.466
12109	Otros complementos	300
13	Laborales	67.036
130	Laboral fijo	24.042
13000	Salario Base	13.979
13001	Otras remuneraciones	6.227
13005	Antigüedad	3.836
131	Laboral eventual	42.994
13100	Salario base	23.742
13101	Otras remuneraciones	19.160
13105	Antigüedad	92
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	148.400
160	Cuotas sociales	148.400
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	127.379
16013	Cuotas sociales laborales	21.021
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.999
20	Arrendamientos y Cáñones	2.440
205	Mobiliario y enseres	2.440
20500	Mobiliario y enseres	2.440
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.020
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.720
21302	Maquinaria	2.720
215	Mobiliario y enseres	300
21500	Mobiliario y enseres	300
22	Suministros y otros	39.795
220	Suministros no tarifados	31.019
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.432
22002	Material informático no inventariable	1.490
22006	Otros suministros sanitarios	22.324
22009	Otros suministros no tarifados	4.773
221	Suministros tarifados	840
22109	Otros suministros	840
222	Comunicaciones	1.115
22201	Postales	1.115
223	Transportes	500
22301	Otros transportes	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	6.321
22703	Servicios postales y de mensajería	744
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.400
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	2.152
22710	Estudios y proyectos de investigación	2.025
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	744
230	Indemnizaciones por razón del servicio	744
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	744
Total Programa		739.476

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	63.623
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	51.315
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	51.315
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.478
10001	Otras remuneraciones	37.837
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.308
160	Cuotas sociales	12.308
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308
	Total Programa	63.623
	Total Servicio	5.023.380

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	359.633
12	Funcionarios y Personal Estatutario	233.663
120	Retribuciones básicas	91.052
12000	Sueldo	69.823
12005	Trienios	21.229
121	Retribuciones complementarias	142.611
12101	Complementos al puesto de trabajo	39.377
12102	Indemnizaciones por residencia	40.113
12103	Complementos específico	61.978
12109	Otros complementos	1.143
13	Laborales	47.591
130	Laboral fijo	24.770
13000	Salario Base	13.979
13001	Otras remuneraciones	6.103
13005	Antigüedad	4.688
131	Laboral eventual	22.821
13100	Salario base	13.979
13101	Otras remuneraciones	6.103
13105	Antigüedad	2.739
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	78.379
160	Cuotas sociales	78.379
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.525
16013	Cuotas sociales laborales	14.854
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.349
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.394
213	Maquinaria, instalación y utillaje	100
21301	Instalaciones técnicas	100
215	Mobiliario y enseres	1.100
21500	Mobiliario y enseres	1.100
216	Equipamiento para proceso de la información	2.194
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.194
22	Suministros y otros	25.448
220	Suministros no tarifados	14.659
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.652
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	4.123
22009	Otros suministros no tarifados	384
222	Comunicaciones	5.089
22201	Postales	4.211
22202	Telegráficas	439
22203	Telex y telefax	439
225	Tributos y sanciones	1.000
22501	Tributos autonómicos	1.000
226	Gastos diversos	2.200
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	700
22609	Otros	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.500
22703	Servicios postales y de mensajería	2.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	12.507
230	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	12.507
6	INVERSIONES REALES	25.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	25.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
62301	Maquinaria	25.000
	Total Programa	425.982

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.632.457
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	3.632.457
252	Conciertos con instituciones cerradas	1.691.966
25204	Entes territoriales	937.094
25206	Entidades privadas	753.872
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	1.000
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	144.120
25301	Club de diálisis	144.120
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	1.736.371
25401	Oxigenoterapia en domicilio	443.833
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	337.120
25407	Concierto Resonancia Magnética	634.169
25408	Concierto Medicina Nuclear	266.369
25409	Conciertos para Logopedia	54.880
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	60.000
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	40.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.048.552
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	3.048.552
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	3.048.552
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	3.048.552
Total Programa		6.681.009

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	862.600
12	Funcionarios y Personal Estatutario	575.394
120	Retribuciones básicas	200.482
12000	Sueldo	156.161
12005	Trienios	44.321
121	Retribuciones complementarias	374.912
12101	Complementos al puesto de trabajo	89.769
12102	Indemnizaciones por residencia	102.820
12103	Complementos específico	182.022
12109	Otros complementos	301
13	Laborales	118.752
130	Laboral fijo	54.094
13000	Salario Base	29.290
13001	Otras remuneraciones	15.430
13005	Antigüedad	9.374
131	Laboral eventual	64.658
13100	Salario base	37.721
13101	Otras remuneraciones	25.263
13105	Antigüedad	1.674
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	168.454
160	Cuotas sociales	168.454
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	131.556
16013	Cuotas sociales laborales	36.898
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.306
21	Reparación, mantenimiento y conservación	13.980
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.780
21301	Instalaciones técnicas	6.600
21302	Maquinaria	2.180
215	Mobiliario y enseres	1.700
21500	Mobiliario y enseres	1.700
216	Equipamiento para proceso de la información	3.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.500
22	Suministros y otros	23.830
220	Suministros no tarifados	17.580
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.297
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	500
22003	Vestuario y lencería	641
22006	Otros suministros sanitarios	10.942
22009	Otros suministros no tarifados	1.700
221	Suministros tarifados	150
22102	Gas	100
22109	Otros suministros	50
225	Tributos y sanciones	100
22500	Tributos locales	100
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	6.000
22703	Servicios postales y de mensajería	500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	5.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	5.496
230	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	5.496
	Total Programa	905.906

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	67.357
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	54.804
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	54.804
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.478
10001	Otras remuneraciones	37.837
10005	Trienios/Antigüedad	3.489
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	67.357
	Total Servicio	8.080.254

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.078.744
12	Funcionarios y Personal Estatutario	759.268
120	Retribuciones básicas	311.109
12000	Sueldo	235.215
12005	Trienios	75.894
121	Retribuciones complementarias	448.159
12101	Complementos al puesto de trabajo	158.723
12102	Indemnizaciones por residencia	28.485
12103	Complementos específico	257.839
12109	Otros complementos	3.112
13	Laborales	96.895
130	Laboral fijo	96.895
13000	Salario Base	56.250
13001	Otras remuneraciones	25.305
13005	Antigüedad	15.340
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	222.581
160	Cuotas sociales	222.581
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	192.422
16013	Cuotas sociales laborales	30.159
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	247.125
20	Arrendamientos y Cáñones	14.465
205	Mobiliario y enseres	4.465
20500	Mobiliario y enseres	4.465
206	Equipamiento para proceso de la información	10.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	41.012
212	Edificios y otras construcciones	31.718
21200	Edificios y otras construcciones	17.995
21209	Otros	13.723
213	Maquinaria, instalación y utillaje	7.365
21301	Instalaciones técnicas	4.848
21302	Maquinaria	2.517
215	Mobiliario y enseres	1.929
21500	Mobiliario y enseres	1.929
22	Suministros y otros	188.848
220	Suministros no tarificados	23.082
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.496
22002	Material informático no inventariable	1.749
22009	Otros suministros no tarificados	3.837
221	Suministros tarificados	1.501
22101	Agua	1.501
222	Comunicaciones	12.269
22201	Postales	12.269
225	Tributos y sanciones	14.000
22500	Tributos locales	14.000
226	Gastos diversos	17.834
22602	Publicidad y propaganda	7.427
22606	Reuniones, cursos y conferencias	10.407
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	120.162
22700	Limpieza y aseo	76.927
22701	Seguridad	37.132
22703	Servicios postales y de mensajería	568
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	3.702
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.833
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.800
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.800

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.800
	Total Programa	1.325.869

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.059.356
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	86.059.356
252	Conciertos con instituciones cerradas	71.315.664
25204	Entes territoriales	1.107.934
25206	Entidades privadas	70.182.375
25207	Ent. privadas, product farmacéut dispens ambulat	25.355
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	14.659.916
25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.600.000
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	5.847.749
25407	Concierto Resonancia Magnética	2.349.862
25408	Concierto Medicina Nuclear	2.157.429
25409	Conciertos para Logopedia	704.876
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	1.700
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	1.700
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	82.076
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	82.076
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.727.814
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	307.270
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	307.270
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	307.270
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	5.420.544
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.420.544
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.420.544
Total Programa		91.787.170

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.302.777
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.424.024
120	Retribuciones básicas	993.459
12000	Sueldo	767.107
12005	Trienios	226.352
121	Retribuciones complementarias	1.430.565
12101	Complementos al puesto de trabajo	441.275
12102	Indemnizaciones por residencia	101.192
12103	Complementos específico	886.034
12109	Otros complementos	2.064
13	Laborales	222.277
130	Laboral fijo	200.792
13000	Salario Base	106.064
13001	Otras remuneraciones	70.043
13005	Antigüedad	24.685
131	Laboral eventual	21.485
13100	Salario base	13.979
13101	Otras remuneraciones	6.227
13105	Antigüedad	1.279
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	656.476
160	Cuotas sociales	656.476
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	587.006
16013	Cuotas sociales laborales	69.470
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	306.029
20	Arrendamientos y Cáñones	229
203	Maquinaria, instalación y utillaje	229
20303	Utillaje	229
21	Reparación, mantenimiento y conservación	82.669
212	Edificios y otras construcciones	6.364
21200	Edificios y otras construcciones	6.364
213	Maquinaria, instalación y utillaje	76.305
21301	Instalaciones técnicas	6.471
21302	Maquinaria	65.073
21303	Utillaje	4.761
22	Suministros y otros	143.112
220	Suministros no tarificados	101.755
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	353
22003	Vestuario y lencería	1.208
22005	Productos farmacéuticos	194
22006	Otros suministros sanitarios	100.000
221	Suministros tarificados	5.801
22102	Gas	5.801
226	Gastos diversos	6.373
22602	Publicidad y propaganda	1.383
22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.990
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	29.183
22700	Limpieza y aseo	1.789
22703	Servicios postales y de mensajería	4.894
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	22.500
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.019
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.019
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.019
6	INVERSIONES REALES	50.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	40.000
62302	Instalaciones técnicas	40.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
626	Equipamiento para proceso de la información	10.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	10.000
	Total Programa	3.658.806

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	70.147
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	57.594
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	57.594
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.478
10001	Otras remuneraciones	43.559
10005	Trienios/Antigüedad	557
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.553
160	Cuotas sociales	12.553
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
	Total Programa	70.147
	Total Servicio	96.841.992

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.963
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.910
212	Edificios y otras construcciones	1.500
21200	Edificios y otras construcciones	1.500
213	Maquinaria, instalación y utilaje	500
21302	Maquinaria	500
216	Equipamiento para proceso de la información	3.910
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.910
22	Suministros y otros	41.663
220	Suministros no tarifados	22.250
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.800
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300
22002	Material informático no inventariable	3.100
22003	Vestuario y lencería	5.050
22009	Otros suministros no tarifados	3.000
221	Suministros tarifados	2.500
22101	Agua	2.500
222	Comunicaciones	1.543
22201	Postales	1.543
223	Transportes	800
22301	Otros transportes	800
225	Tributos y sanciones	2.000
22500	Tributos locales	2.000
226	Gastos diversos	9.070
22601	Atenciones protocolarias y representativas	3.900
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.170
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	3.500
22700	Limpieza y aseo	2.500
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.390
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.390
Total Programa		50.963

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.425
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	71.425
252	Conciertos con instituciones cerradas	10.182
25206	Entidades privadas	10.182
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	58.190
25401	Oxigenoterapia en domicilio	52.330
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	860
25406	Otros servicios especiales	5.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.053
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	3.053
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	586.893
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	586.893
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	586.893
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	586.893
Total Programa		658.318

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	500.926
12	Funcionarios y Personal Estatutario	319.772
120	Retribuciones básicas	106.646
12000	Sueldo	93.698
12005	Trienios	12.948
121	Retribuciones complementarias	213.126
12101	Complementos al puesto de trabajo	52.819
12102	Indemnizaciones por residencia	51.795
12103	Complementos específico	108.312
12109	Otros complementos	200
13	Laborales	72.035
130	Laboral fijo	72.035
13000	Salario Base	37.721
13001	Otras remuneraciones	26.003
13005	Antigüedad	8.311
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	109.119
160	Cuotas sociales	109.119
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	86.500
16013	Cuotas sociales laborales	22.619
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.337
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.000
21301	Instalaciones técnicas	1.000
21302	Maquinaria	1.000
214	Elementos de transportes	4.000
21400	Elementos de transportes	4.000
22	Suministros y otros	24.337
220	Suministros no tarifados	16.780
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.100
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.680
22006	Otros suministros sanitarios	10.000
221	Suministros tarificados	3.465
22101	Agua	500
22102	Gas	200
22103	Combustible	2.765
222	Comunicaciones	2.148
22201	Postales	2.148
223	Transportes	243
22301	Otros transportes	243
224	Primas de Seguros	1.701
22401	Vehículos	1.701
6	INVERSIONES REALES	10.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	10.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
63302	Instalaciones técnicas	10.000
	Total Programa	541.263

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	61.144
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	48.837
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	48.837
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.478
10001	Otras remuneraciones	35.359
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.307
160	Cuotas sociales	12.307
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.307
	Total Programa	61.144
	Total Servicio	1.311.688

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	96.000
13	Laborales	73.199
130	Laboral fijo	46.621
13000	Salario Base	27.958
13001	Otras remuneraciones	12.393
13005	Antigüedad	6.270
131	Laboral eventual	26.578
13100	Salario base	15.311
13101	Otras remuneraciones	8.710
13105	Antigüedad	2.557
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	22.801
160	Cuotas sociales	22.801
16013	Cuotas sociales laborales	22.801
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.336
20	Arrendamientos y Cáñones	4.691
205	Mobiliario y enseres	4.691
20500	Mobiliario y enseres	4.691
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.998
214	Elementos de transportes	1.000
21400	Elementos de transportes	1.000
215	Mobiliario y enseres	1.998
21500	Mobiliario y enseres	1.998
22	Suministros y otros	23.035
220	Suministros no tarifados	5.784
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.184
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	600
222	Comunicaciones	2.901
22201	Postales	2.901
226	Gastos diversos	3.475
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.475
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.875
22700	Limpieza y aseo	7.250
22703	Servicios postales y de mensajería	3.625
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	4.612
230	Indemnizaciones por razón del servicio	4.612
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	4.612
6	INVERSIONES REALES	10.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	10.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
	Total Programa	141.336

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.226
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	87.226
252	Conciertos con instituciones cerradas	10.304
25206	Entidades privadas	10.304
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	70.000
25401	Oxigenoterapia en domicilio	70.000
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	3.100
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	3.100
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.822
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	1.822
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	2.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	795.191
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	795.191
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	795.191
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	795.191
Total Programa		882.417

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	140.464
12	Funcionarios y Personal Estatutario	112.526
120	Retribuciones básicas	38.819
12000	Sueldo	31.234
12005	Trienios	7.585
121	Retribuciones complementarias	73.707
12101	Complementos al puesto de trabajo	17.608
12102	Indemnizaciones por residencia	19.927
12103	Complementos específico	36.104
12109	Otros complementos	68
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	27.938
160	Cuotas sociales	27.938
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	27.938
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.373
20	Arrendamientos y Cánones	7.562
202	Edificios y otras construcciones	7.062
20200	Edificios y otras construcciones	7.062
204	Elementos de transporte	500
20400	Elementos de transporte	500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	500
212	Edificios y otras construcciones	500
21200	Edificios y otras construcciones	500
22	Suministros y otros	8.751
220	Suministros no tarifados	4.128
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	254
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	328
22002	Material informático no inventariable	316
22005	Productos farmacéuticos	1.186
22006	Otros suministros sanitarios	2.044
221	Suministros tarifados	2.169
22103	Combustible	2.169
226	Gastos diversos	1.016
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.016
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.438
22700	Limpieza y aseo	427
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.011
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.560
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.560
	Total Programa	160.837

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	61.144
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	48.837
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	48.837
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.478
10001	Otras remuneraciones	35.359
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.307
160	Cuotas sociales	12.307
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.307
	Total Programa	61.144
	Total Servicio	1.245.734

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	243.990
12	Funcionarios y Personal Estatutario	80.411
120	Retribuciones básicas	31.459
12000	Sueldo	22.647
12005	Trienios	8.812
121	Retribuciones complementarias	48.952
12101	Complementos al puesto de trabajo	13.662
12102	Indemnizaciones por residencia	13.550
12103	Complementos específico	21.362
12109	Otros complementos	378
13	Laborales	109.233
130	Laboral fijo	109.233
13000	Salario Base	59.912
13001	Otras remuneraciones	35.075
13005	Antigüedad	14.246
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	54.346
160	Cuotas sociales	54.346
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	20.149
16013	Cuotas sociales laborales	34.197
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.021
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.277
212	Edificios y otras construcciones	3.100
21200	Edificios y otras construcciones	3.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.436
21301	Instalaciones técnicas	3.436
21302	Maquinaria	1.000
215	Mobiliario y enseres	1.451
21500	Mobiliario y enseres	1.451
216	Equipamiento para proceso de la información	5.290
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.290
22	Suministros y otros	17.550
220	Suministros no tarifados	4.873
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.602
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	441
22002	Material informático no inventariable	830
221	Suministros tarifados	989
22101	Aqua	916
22102	Gas	73
222	Comunicaciones	118
22204	Informáticas	118
225	Tributos y sanciones	1.800
22500	Tributos locales	1.800
226	Gastos diversos	764
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	129
22606	Reuniones, cursos y conferencias	135
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	9.006
22700	Limpieza y aseo	8.534
22703	Servicios postales y de mensajería	472
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	13.194
230	Indemnizaciones por razón del servicio	13.194
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	13.194
6	INVERSIONES REALES	25.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	25.000
636	Equipamiento para proceso de la información	25.000
63600	Equipamiento para proceso de la información	25.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
	Total	Programa
		314.011

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.884.782
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	3.884.782
252	Conciertos con instituciones cerradas	3.170.000
25204	Entes territoriales	1.970.000
25206	Entidades privadas	1.200.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	691.782
25401	Oxigenoterapia en domicilio	587.518
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	104.264
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	23.000
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	20.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	3.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.183.974
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	2.183.974
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	2.183.974
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	2.183.974
Total Programa		6.068.756

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	973.126
12	Funcionarios y Personal Estatutario	681.866
120	Retribuciones básicas	236.002
12000	Sueldo	187.392
12005	Trienios	48.610
121	Retribuciones complementarias	445.864
12101	Complementos al puesto de trabajo	107.375
12102	Indemnizaciones por residencia	119.997
12103	Complementos específico	218.125
12109	Otros complementos	367
13	Laborales	102.425
130	Laboral fijo	102.425
13000	Salario Base	53.032
13001	Otras remuneraciones	35.330
13005	Antigüedad	14.063
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	188.835
160	Cuotas sociales	188.835
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	156.807
16013	Cuotas sociales laborales	32.028
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.098
21	Reparación, mantenimiento y conservación	5.809
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.809
21302	Maquinaria	5.809
22	Suministros y otros	47.289
220	Suministros no tarifados	22.889
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400
22003	Vestuario y lencería	600
22006	Otros suministros sanitarios	19.420
22009	Otros suministros no tarifados	469
221	Suministros tarifados	9.000
22101	Agua	1.000
22109	Otros suministros	8.000
223	Transportes	300
22301	Otros transportes	300
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	15.100
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	100
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	15.000
	Total Programa	1.026.224

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	63.623
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	51.315
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	51.315
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.478
10001	Otras remuneraciones	37.837
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.308
160	Cuotas sociales	12.308
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308
	Total Programa	63.623
	Total Servicio	7.472.614

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.049.097
12	Funcionarios y Personal Estatutario	667.588
120	Retribuciones básicas	281.049
12000	Sueldo	210.870
12005	Trienios	70.179
121	Retribuciones complementarias	386.539
12101	Complementos al puesto de trabajo	140.154
12102	Indemnizaciones por residencia	24.181
12103	Complementos específico	216.320
12109	Otros complementos	5.884
13	Laborales	161.882
130	Laboral fijo	94.704
13000	Salario Base	51.700
13001	Otras remuneraciones	32.046
13005	Antigüedad	10.958
131	Laboral eventual	67.178
13100	Salario base	37.721
13101	Otras remuneraciones	24.769
13105	Antigüedad	4.688
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	219.627
160	Cuotas sociales	219.612
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	168.910
16013	Cuotas sociales laborales	50.702
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	15
16218	Otros gastos de acción social	15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	376.396
20	Arrendamientos y Cáñones	7.793
205	Mobiliario y enseres	7.196
20500	Mobiliario y enseres	7.196
206	Equipamiento para proceso de la información	597
20600	Equipamiento para proceso de la información	597
21	Reparación, mantenimiento y conservación	57.006
212	Edificios y otras construcciones	31.863
21200	Edificios y otras construcciones	31.863
213	Maquinaria, instalación y utillaje	6.734
21301	Instalaciones técnicas	5.485
21303	Utillaje	1.249
215	Mobiliario y enseres	15.270
21500	Mobiliario y enseres	15.270
216	Equipamiento para proceso de la información	3.139
21600	Equipamiento para proceso de la información	3.139
22	Suministros y otros	301.597
220	Suministros no tarificados	26.736
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.418
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	244
22002	Material informático no inventariable	6.900
22009	Otros suministros no tarificados	4.174
221	Suministros tarificados	12.294
22100	Energía eléctrica	2.214
22101	Agua	10.080
222	Comunicaciones	35.649
22201	Postales	32.713
22202	Telegráficas	366
22209	Otros	2.570
223	Transportes	10.911
22301	Otros transportes	10.911

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
225	Tributos y sanciones	12.108
22500	Tributos locales	12.108
226	Gastos diversos	19.878
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	5.999
22603	Jurídicos y contenciosos	874
22606	Reuniones, cursos y conferencias	2.020
22609	Otros	10.485
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	184.021
22700	Limpieza y aseo	112.800
22701	Seguridad	37.150
22703	Servicios postales y de mensajería	30.200
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	604
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	3.267
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
6	INVERSIONES REALES	50.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	50.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	25.000
62301	Maquinaria	25.000
625	Mobiliarios y enseres	25.000
62500	Mobiliarios y enseres	25.000
Total Programa		1.475.493

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.616.548
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	94.616.548
252	Conciertos con instituciones cerradas	79.565.986
25204	Entes territoriales	8.035.000
25206	Entidades privadas	71.530.986
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	482
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	482
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	14.665.758
25401	Oxigenoterapia en domicilio	3.060.758
25404	Conciertos para Rehabilitación - Fisioterapia	3.500.000
25407	Concierto Resonancia Magnética	8.105.000
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	42.426
25500	Servicios concertados de ambulancias	42.426
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	341.896
25800	Reintegro gastos asistencia sanitaria	341.896
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.437.439
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	5.437.439
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	5.437.439
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	5.437.439
Total Programa		100.053.987

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.118.768
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.221.057
120	Retribuciones básicas	903.326
12000	Sueldo	700.829
12005	Trienios	202.497
121	Retribuciones complementarias	1.317.731
12101	Complementos al puesto de trabajo	409.513
12102	Indemnizaciones por residencia	92.959
12103	Complementos específico	813.828
12109	Otros complementos	1.431
13	Laborales	245.483
130	Laboral fijo	132.412
13000	Salario Base	68.343
13001	Otras remuneraciones	44.040
13005	Antigüedad	20.029
131	Laboral eventual	113.071
13100	Salario base	61.463
13101	Otras remuneraciones	44.546
13105	Antigüedad	7.062
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	652.228
160	Cuotas sociales	652.228
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	575.356
16013	Cuotas sociales laborales	76.872
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	276.771
20	Arrendamientos y Cáñones	4.558
205	Mobiliario y enseres	4.558
20500	Mobiliario y enseres	4.558
21	Reparación, mantenimiento y conservación	56.000
212	Edificios y otras construcciones	13.443
21200	Edificios y otras construcciones	13.443
213	Maquinaria, instalación y utillaje	30.000
21301	Instalaciones técnicas	20.000
21303	Utillaje	10.000
215	Mobiliario y enseres	8.000
21500	Mobiliario y enseres	8.000
216	Equipamiento para proceso de la información	4.557
21600	Equipamiento para proceso de la información	4.557
22	Suministros y otros	160.537
220	Suministros no tarificados	77.878
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.011
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200
22002	Material informático no inventariable	1.200
22003	Vestuario y lencería	2.506
22006	Otros suministros sanitarios	52.961
22009	Otros suministros no tarificados	16.000
221	Suministros tarificados	826
22100	Energía eléctrica	226
22101	Agua	100
22102	Gas	500
222	Comunicaciones	551
22201	Postales	457
22202	Telegráficas	94
223	Transportes	6.000
22301	Otros transportes	6.000
226	Gastos diversos	6.582
22602	Publicidad y propaganda	212

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22606	Reuniones, cursos y conferencias	6.000
22609	Otros	370
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	68.700
22700	Limpieza y aseo	42.500
22703	Servicios postales y de mensajería	200
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	26.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	55.676
230	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	55.676
Total Programa		3.395.539

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	69.345
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	57.037
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	57.037
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.478
10001	Otras remuneraciones	43.559
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	12.308
160	Cuotas sociales	12.308
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308
	Total Programa	69.345
	Total Servicio	104.994.364

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	8.322.592
13	Laborales	6.232.126
130	Laboral fijo	4.187.983
13000	Salario Base	3.326.478
13001	Otras remuneraciones	861.505
131	Laboral eventual	2.044.143
13101	Otras remuneraciones	2.044.143
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.090.466
160	Cuotas sociales	2.067.074
16013	Cuotas sociales laborales	2.067.074
163	Gastos de acción social de personal laboral	23.392
16312	Formación y perfeccionamiento	23.392
Total Programa		8.322.592

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	213.885.051
12	Funcionarios y Personal Estatutario	83.434.923
120	Retribuciones básicas	27.616.057
12000	Sueldo	23.946.172
12005	Trienios	3.669.885
121	Retribuciones complementarias	16.244.953
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.879.766
12102	Indemnizaciones por residencia	3.765.263
12103	Complementos específico	3.441.018
12109	Otros complementos	2.620.261
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.034.542
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.321.964
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	182.139
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.339.064
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.339.064
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.234.849
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	33.234.849
13	Laborales	44.344.935
130	Laboral fijo	20.274.327
13000	Salario Base	8.636.217
13001	Otras remuneraciones	8.949.696
13005	Antigüedad	1.874.721
13006	Horas extras	813.693
131	Laboral eventual	24.070.608
13100	Salario base	16.245.015
13101	Otras remuneraciones	1.631.718
13102	Sustituciones Personal Laboral	5.154.025
13105	Antigüedad	1.039.850
15	Incentivos al Rendimiento	33.541.048
150	Productividad	33.541.048
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	22.134.119
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.238.925
15005	Productividad carrera profesional	4.709.119
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	2.458.885
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	52.564.145
160	Cuotas sociales	52.453.773
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	39.089.015
16013	Cuotas sociales laborales	13.364.758
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	53.852
16212	Formación y perfeccionamiento	53.686
16218	Otros gastos de acción social	166
163	Gastos de acción social de personal laboral	56.520
16312	Formación y perfeccionamiento	17.414
16316	Economatos y comedores	33.812
16317	Seguros	5.294
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.852.877
20	Arrendamientos y Cánones	324.130
202	Edificios y otras construcciones	95.630
20200	Edificios y otras construcciones	95.630
203	Maquinaria, instalación y utillaje	155.406
20301	Instalaciones técnicas	9.111
20302	Maquinaria	146.295
204	Elementos de transporte	22.614
20400	Elementos de transporte	22.614
205	Mobiliario y enseres	4.049
20500	Mobiliario y enseres	4.049

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
206	Equipamiento para proceso de la información	8.560
20600	Equipamiento para proceso de la información	8.560
207	Cánones	37.871
20700	Cánones	37.871
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.463.442
212	Edificios y otras construcciones	96.221
21200	Edificios y otras construcciones	96.221
213	Maquinaria, instalación y utillaje	1.067.371
21301	Instalaciones técnicas	203.289
21302	Maquinaria	813.739
21303	Ullaje	50.343
214	Elementos de transportes	12.378
21400	Elementos de transportes	12.378
215	Mobiliario y enseres	5.391
21500	Mobiliario y enseres	5.391
216	Equipamiento para proceso de la información	282.081
21600	Equipamiento para proceso de la información	282.081
22	Suministros y otros	108.398.543
220	Suministros no tarifados	102.596.568
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	558.291
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.676
22002	Material informático no inventariable	246.551
22003	Vestuario y lencería	297.743
22004	Productos alimenticios	1.593.004
22005	Productos farmacéuticos	56.149.880
22006	Otros suministros sanitarios	41.436.446
22009	Otros suministros no tarifados	2.312.977
221	Suministros tarifados	704.501
22100	Energía eléctrica	6.549
22101	Aqua	352.896
22102	Gas	55.331
22103	Combustible	289.725
222	Comunicaciones	33.631
22201	Postales	33.631
223	Transportes	82.722
22301	Otros transportes	82.722
224	Primas de Seguros	322.449
22401	Vehículos	1.462
22403	Otros riesgos	320.987
225	Tributos y sanciones	220.953
22500	Tributos locales	147.223
22502	Tributos estatales	69.168
22509	Otros	4.562
226	Gastos diversos	45.122
22609	Otros	45.122
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	4.392.597
22700	Limpieza y aseo	438.771
22701	Seguridad	1.019.519
22703	Servicios postales y de mensajería	35.537
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	18.954
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	753.969
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	376.837
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	1.668.574
22717	Lavandería y lencería sanitaria	18.283
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	62.153

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	69.685
230	Indemnizaciones por razón del servicio	69.600
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	69.600
239	Otras indemnizaciones	85
23900	Otras indemnizaciones	85
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.597.077
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	6.191.951
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.192.856
25301	Club de diálisis	2.488.716
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	510.379
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	405.126
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	405.126
6	INVERSIONES REALES	1.300.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	200.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	128.925
62301	Maquinaria	67.666
62302	Instalaciones técnicas	61.259
625	Mobiliarios y enseres	71.075
62500	Mobiliarios y enseres	71.075
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.100.000
632	Edificios y otras construcciones	1.100.000
63200	Edificios y otras construcciones	1.100.000
	Total Programa	332.037.928

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.032
22	Suministros y otros	60.032
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	60.032
22710	Estudios y proyectos de investigación	60.032
		Total Programa 60.032
		Total Servicio 340.420.552

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	8.924.825
13	Laborales	6.822.999
130	Laboral fijo	4.286.122
13000	Salario Base	3.369.950
13001	Otras remuneraciones	916.172
131	Laboral eventual	2.536.877
13100	Salario base	2.534.377
13105	Antigüedad	2.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.101.826
160	Cuotas sociales	2.101.826
16013	Cuotas sociales laborales	2.101.826
Total Programa		8.924.825

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	185.903.400
12	Funcionarios y Personal Estatutario	111.163.637
120	Retribuciones básicas	43.249.289
12000	Sueldo	36.052.584
12005	Trienios	7.196.705
121	Retribuciones complementarias	38.880.794
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.840.847
12102	Indemnizaciones por residencia	3.862.746
12103	Complementos específico	21.082.331
12109	Otros complementos	1.242.674
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	6.234.272
12136	Complem. Atenc. continuada personal sanit no facult	2.850.446
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	767.478
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.897.890
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.897.890
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	18.135.664
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	18.135.664
13	Laborales	1.623.572
130	Laboral fijo	1.157.220
13000	Salario Base	260.725
13001	Otras remuneraciones	852.615
13005	Antigüedad	43.880
131	Laboral eventual	466.352
13100	Salario base	132.337
13101	Otras remuneraciones	216.126
13102	Sustituciones Personal Laboral	98.503
13105	Antigüedad	19.386
15	Incentivos al Rendimiento	35.691.645
150	Productividad	35.691.645
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	22.235.697
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.385.070
15005	Productividad carrera profesional	6.628.100
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.442.778
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	37.424.546
160	Cuotas sociales	37.168.113
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	36.829.354
16013	Cuotas sociales laborales	338.759
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	233.747
16215	Transporte de personal	145
16218	Otros gastos de acción social	233.602
163	Gastos de acción social de personal laboral	22.686
16312	Formación y perfeccionamiento	22.686
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124.619.185
20	Arrendamientos y Cáñones	591.055
203	Maquinaria, instalación y utillaje	495.363
20301	Instalaciones técnicas	53.591
20302	Maquinaria	441.772
204	Elementos de transporte	12.561
20400	Elementos de transporte	12.561
205	Mobiliario y enseres	10.506
20500	Mobiliario y enseres	10.506
206	Equipamiento para proceso de la información	72.625
20600	Equipamiento para proceso de la información	72.625
21	Reparación, mantenimiento y conservación	4.942.934
212	Edificios y otras construcciones	96.376
21200	Edificios y otras construcciones	96.376

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
213	Maquinaria, instalación y utillaje	4.497.287
21301	Instalaciones técnicas	1.637.279
21302	Maquinaria	2.849.754
21303	Utillaje	10.254
215	Mobiliario y enseres	74.785
21500	Mobiliario y enseres	74.785
216	Equipamiento para proceso de la información	274.486
21600	Equipamiento para proceso de la información	274.486
22	Suministros y otros	108.672.118
220	Suministros no tarificados	96.742.720
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	186.823
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	68
22002	Material informático no inventariable	180.715
22003	Vestuario y lencería	333.254
22004	Productos alimenticios	1.219.452
22005	Productos farmacéuticos	52.210.727
22006	Otros suministros sanitarios	41.370.291
22009	Otros suministros no tarificados	1.241.390
221	Suministros tarificados	925.925
22100	Energía eléctrica	10.000
22101	Aqua	473.342
22102	Gas	12.409
22103	Combustible	430.174
222	Comunicaciones	10.416
22201	Postales	10.416
223	Transportes	58.361
22301	Otros transportes	58.361
225	Tributos y sanciones	81.389
22500	Tributos locales	57.011
22502	Tributos estatales	24.378
226	Gastos diversos	30.137
22602	Publicidad y propaganda	12.905
22603	Jurídicos y contenciosos	1.279
22606	Reuniones, cursos y conferencias	15.953
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.823.170
22700	Limpieza y aseo	6.480.236
22701	Seguridad	1.597.133
22703	Servicios postales y de mensajería	3.061
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	11.657
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	135.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	302.182
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	323.787
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	677.453
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.292.661
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	32.440
230	Indemnizaciones por razón del servicio	32.440
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	32.440
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	10.380.638
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	7.819.245
25301	Club de diálisis	7.819.245
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	2.181.830
25401	Oxigenoterapia en domicilio	33.427
25408	Concierto Medicina Nuclear	2.148.403
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	379.563

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	1.300.001
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	47.878
623	Maquinaria, instalación y utillaje	47.878
62301	Maquinaria	47.878
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.252.123
633	Maquinaria, instalación y utillaje	977.123
63301	Maquinaria	662.123
63302	Instalaciones técnicas	315.000
635	Mobiliario y enseres	275.000
63500	Mobiliario y enseres	275.000
	Total Programa	311.822.586

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.257
22	Suministros y otros	62.257
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	62.257
22710	Estudios y proyectos de investigación	62.257
		Total Programa 62.257
		Total Servicio 320.809.668

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	887.123
13	Laborales	618.223
130	Laboral fijo	611.901
13000	Salario Base	422.283
13001	Otras remuneraciones	189.618
131	Laboral eventual	6.322
13100	Salario base	5.334
13105	Antigüedad	988
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	268.900
160	Cuotas sociales	268.551
16013	Cuotas sociales laborales	268.551
163	Gastos de acción social de personal laboral	349
16312	Formación y perfeccionamiento	349
Total Programa		887.123

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	82.088.482
12	Funcionarios y Personal Estatutario	47.203.457
120	Retribuciones básicas	14.701.348
12000	Sueldo	12.909.550
12005	Trienios	1.791.798
121	Retribuciones complementarias	20.688.106
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.018.835
12102	Indemnizaciones por residencia	5.782.786
12103	Complementos específico	7.601.266
12109	Otros complementos	970.720
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.191.128
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	1.905.380
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	217.991
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.201.252
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.201.252
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.612.751
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	5.612.751
13	Laborales	210.823
131	Laboral eventual	210.823
13100	Salario base	67.791
13101	Otras remuneraciones	140.371
13105	Antigüedad	2.661
15	Incentivos al Rendimiento	15.351.788
150	Productividad	15.351.788
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	11.157.769
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.605.500
15005	Productividad carrera profesional	1.541.519
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.047.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	19.322.414
160	Cuotas sociales	19.294.823
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	17.582.987
16013	Cuotas sociales laborales	1.711.836
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	27.591
16212	Formación y perfeccionamiento	2.600
16215	Transporte de personal	212
16218	Otros gastos de acción social	24.779
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.731.027
20	Arrendamientos y Cáñones	289.878
202	Edificios y otras construcciones	35.030
20200	Edificios y otras construcciones	35.030
203	Maquinaria, instalación y utilaje	108.628
20302	Maquinaria	108.628
204	Elementos de transporte	43.720
20400	Elementos de transporte	43.720
205	Mobiliario y enseres	6.500
20500	Mobiliario y enseres	6.500
206	Equipamiento para proceso de la información	96.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	96.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	572.985
212	Edificios y otras construcciones	23.000
21200	Edificios y otras construcciones	23.000
213	Maquinaria, instalación y utilaje	453.590
21301	Instalaciones técnicas	87.500
21302	Maquinaria	360.000
21303	Utilaje	6.090
214	Elementos de transportes	3.045

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21400	Elementos de transportes	3.045
215	Mobiliario y enseres	3.350
21500	Mobiliario y enseres	3.350
216	Equipamiento para proceso de la información	90.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	90.000
22	Suministros y otros	26.816.164
220	Suministros no tarifados	21.859.444
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	75.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.625
22002	Material informático no inventariable	87.500
22003	Vestuario y lencería	52.000
22004	Productos alimenticios	25.500
22005	Productos farmacéuticos	14.686.609
22006	Otros suministros sanitarios	6.421.210
22009	Otros suministros no tarifados	508.000
221	Suministros tarifados	568.705
22101	Agua	253.750
22103	Combustible	314.955
222	Comunicaciones	36.845
22201	Postales	33.495
22204	Informáticas	3.350
223	Transportes	2.100
22301	Otros transportes	2.100
225	Tributos y sanciones	172.325
22500	Tributos locales	157.325
22502	Tributos estatales	15.000
226	Gastos diversos	17.831
22603	Jurídicos y contenciosos	2.845
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.986
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	4.158.914
22700	Limpieza y aseo	2.142.000
22701	Seguridad	140.000
22703	Servicios postales y de mensajería	4.567
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	15.410
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	52.580
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	180.670
22718	Cocina y dispens. aliment. pacientes hospitalizado	1.623.687
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	30.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	30.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	2.022.000
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	1.700.000
25301	Club de diálisis	1.700.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	322.000
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	400.000
623	Maquinaria, instalación y utilaje	400.000
62301	Maquinaria	400.000
Total Programa		112.219.509

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	25.549.803
12	Funcionarios y Personal Estatutario	14.845.962
120	Retribuciones básicas	5.345.768
12000	Sueldo	4.512.590
12005	Trienios	833.178
121	Retribuciones complementarias	5.726.548
12101	Complementos al puesto de trabajo	352.088
12102	Indemnizaciones por residencia	2.236.028
12103	Complementos específico	1.791.583
12109	Otros complementos	783.233
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	255.145
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	250.227
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	58.244
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.281.465
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.281.465
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.492.181
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.492.181
13	Laborales	26.146
131	Laboral eventual	26.146
13100	Salario base	8.496
13101	Otras remuneraciones	17.650
15	Incentivos al Rendimiento	4.475.639
150	Productividad	4.475.639
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	3.361.539
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	30.000
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	98.500
15005	Productividad carrera profesional	590.100
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	395.500
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	6.202.056
160	Cuotas sociales	6.150.942
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	6.150.942
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	51.114
16215	Transporte de personal	51.026
16218	Otros gastos de acción social	88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.496.816
20	Arrendamientos y Cáñones	23.751
204	Elementos de transporte	15.326
20400	Elementos de transporte	15.326
205	Mobiliario y enseres	8.425
20500	Mobiliario y enseres	8.425
21	Reparación, mantenimiento y conservación	61.324
212	Edificios y otras construcciones	26.419
21200	Edificios y otras construcciones	26.419
213	Maquinaria, instalación y utillaje	29.600
21301	Instalaciones técnicas	9.600
21302	Maquinaria	20.000
215	Mobiliario y enseres	305
21500	Mobiliario y enseres	305
216	Equipamiento para proceso de la información	5.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	5.000
22	Suministros y otros	2.408.641
220	Suministros no tarificados	1.167.066
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.500
22002	Material informático no inventariable	2.400
22003	Vestuario y lencería	10.300
22004	Productos alimenticios	31.275

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22005	Productos farmacéuticos	233.979
22006	Otros suministros sanitarios	810.612
22009	Otros suministros no tarificados	70.000
221	Suministros tarificados	25.375
22101	Agua	21.315
22103	Combustible	4.060
222	Comunicaciones	3.200
22201	Postales	3.200
223	Transportes	300
22301	Otros transportes	300
225	Tributos y sanciones	21.600
22500	Tributos locales	21.600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.191.100
22700	Limpieza y aseo	719.500
22701	Seguridad	468.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	3.600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	3.100
230	Indemnizaciones por razón del servicio	3.100
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	3.100
Total		28.046.619
Total		141.153.251

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	721.593
13	Laborales	699.622
130	Laboral fijo	406.290
13000	Salario Base	262.927
13001	Otras remuneraciones	143.363
131	Laboral eventual	293.332
13100	Salario base	287.901
13101	Otras remuneraciones	5.431
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	21.971
160	Cuotas sociales	18.125
16013	Cuotas sociales laborales	18.125
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.846
16312	Formación y perfeccionamiento	3.846
Total Programa		721.593

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	51.333.841
12	Funcionarios y Personal Estatutario	30.268.015
120	Retribuciones básicas	9.183.022
12000	Sueldo	7.952.597
12005	Trienios	1.230.425
121	Retribuciones complementarias	12.986.364
12101	Complementos al puesto de trabajo	629.686
12102	Indemnizaciones por residencia	3.589.238
12103	Complementos específico	4.730.923
12109	Otros complementos	128.838
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	3.227.460
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	542.717
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	137.502
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.864.186
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.864.186
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.234.443
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	6.234.443
13	Laborales	19.476
131	Laboral eventual	19.476
13100	Salario base	5.806
13101	Otras remuneraciones	13.201
13105	Antigüedad	469
15	Incentivos al Rendimiento	7.695.968
150	Productividad	7.695.968
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	5.113.967
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	697.000
15005	Productividad carrera profesional	1.163.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	722.001
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	13.350.382
160	Cuotas sociales	13.348.856
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	13.325.347
16013	Cuotas sociales laborales	23.509
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.526
16215	Transporte de personal	182
16218	Otros gastos de acción social	1.344
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.072.144
20	Arrendamientos y Cáñones	237.700
203	Maquinaria, instalación y utillaje	152.200
20302	Maquinaria	152.200
205	Mobiliario y enseres	3.500
20500	Mobiliario y enseres	3.500
206	Equipamiento para proceso de la información	82.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	82.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	639.500
212	Edificios y otras construcciones	5.500
21200	Edificios y otras construcciones	5.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	562.000
21301	Instalaciones técnicas	56.000
21302	Maquinaria	490.000
21303	Utillaje	16.000
215	Mobiliario y enseres	15.000
21500	Mobiliario y enseres	15.000
216	Equipamiento para proceso de la información	50.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	50.000
219	Otro inmovilizado material	7.000
21900	Otro inmovilizado material	7.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22	Suministros y otros	16.924.944
220	Suministros no tarifados	14.643.944
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	82.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	72.000
22003	Vestuario y lencería	52.000
22004	Productos alimenticios	336.000
22005	Productos farmacéuticos	8.544.926
22006	Otros suministros sanitarios	5.034.018
22009	Otros suministros no tarifados	520.000
221	Suministros tarificados	441.000
22101	Agua	90.000
22102	Gas	1.000
22103	Combustible	350.000
222	Comunicaciones	20.000
22201	Postales	20.000
223	Transportes	10.000
22301	Otros transportes	10.000
225	Tributos y sanciones	101.000
22500	Tributos locales	100.000
22509	Otros	1.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.709.000
22700	Limpieza y aseo	1.363.000
22701	Seguridad	145.000
22703	Servicios postales y de mensajería	11.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	50.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	140.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	45.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	225.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	225.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	225.000
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	400.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	400.000
62301	Maquinaria	400.000
Total Programa		69.805.985

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	20.154.881
12	Funcionarios y Personal Estatutario	12.109.602
120	Retribuciones básicas	3.303.695
12000	Sueldo	2.816.831
12005	Trienios	486.864
121	Retribuciones complementarias	5.074.226
12101	Complementos al puesto de trabajo	598.261
12102	Indemnizaciones por residencia	1.352.456
12103	Complementos específico	1.770.252
12109	Otros complementos	906.214
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	233.219
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	194.857
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	18.967
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	716.350
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	716.350
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.015.331
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	3.015.331
13	Laborales	705
131	Laboral eventual	705
13105	Antiguedad	705
15	Incentivos al Rendimiento	2.401.530
150	Productividad	2.401.530
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.600.673
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	13.857
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	106.000
15005	Productividad carrera profesional	419.000
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	262.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	5.643.044
160	Cuotas sociales	5.561.994
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	5.550.586
16013	Cuotas sociales laborales	11.408
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	81.050
16215	Transporte de personal	80.933
16218	Otros gastos de acción social	117
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.051.314
20	Arrendamientos y Cáñones	15.000
205	Mobiliario y enseres	15.000
20500	Mobiliario y enseres	15.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	136.000
213	Maquinaria, instalación y utilaje	116.000
21301	Instalaciones técnicas	15.000
21302	Maquinaria	100.000
21303	Utilaje	1.000
215	Mobiliario y enseres	20.000
21500	Mobiliario y enseres	20.000
22	Suministros y otros	1.890.314
220	Suministros no tarifados	709.314
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	17.000
22002	Material informático no inventariable	10.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22004	Productos alimenticios	10.000
22005	Productos farmacéuticos	153.004
22006	Otros suministros sanitarios	471.310
22009	Otros suministros no tarifados	45.000
221	Suministros tarifados	16.000
22101	Aqua	16.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
223	Transportes	20.000
22301	Otros transportes	20.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.145.000
22700	Limpieza y aseo	820.000
22701	Seguridad	318.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	7.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	10.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	10.000
		Total Programa 22.206.195
		Total Servicio 92.733.773

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.590.514
12	Funcionarios y Personal Estatutario	9.006
120	Retribuciones básicas	9.006
12005	Trienios	9.006
13	Laborales	6.932.483
130	Laboral fijo	3.846.880
13000	Salario Base	3.097.931
13001	Otras remuneraciones	748.949
131	Laboral eventual	3.085.603
13100	Salario base	581.410
13101	Otras remuneraciones	2.491.746
13105	Antigüedad	12.447
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.649.025
160	Cuotas sociales	2.649.025
16013	Cuotas sociales laborales	2.649.025
Total Programa		9.590.514

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	256.672.733
12	Funcionarios y Personal Estatutario	146.953.615
120	Retribuciones básicas	58.731.890
12000	Sueldo	49.061.813
12005	Trienios	9.670.077
121	Retribuciones complementarias	60.784.241
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.869.380
12102	Indemnizaciones por residencia	5.213.791
12103	Complementos específico	28.450.517
12109	Otros complementos	10.328.002
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	7.782.175
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	4.319.323
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	821.053
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.147.028
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	6.147.028
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.290.456
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	21.290.456
13	Laborales	3.507.202
130	Laboral fijo	2.884.703
13000	Salario Base	918.606
13001	Otras remuneraciones	1.735.725
13005	Antigüedad	230.372
131	Laboral eventual	622.499
13100	Salario base	172.227
13101	Otras remuneraciones	293.604
13102	Sustituciones Personal Laboral	145.536
13105	Antigüedad	11.132
15	Incentivos al Rendimiento	41.721.220
150	Productividad	41.721.220
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	30.299.227
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	5.023.918
15005	Productividad carrera profesional	1.995.807
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	4.402.268
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	64.490.696
160	Cuotas sociales	64.262.823
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.108.205
16013	Cuotas sociales laborales	1.154.618
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	227.853
16218	Otros gastos de acción social	227.853
163	Gastos de acción social de personal laboral	20
16318	Otros gastos de acción social	20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.589.486
20	Arrendamientos y Cáñones	229.453
202	Edificios y otras construcciones	47.447
20200	Edificios y otras construcciones	47.447
203	Maquinaria, instalación y utillaje	121.172
20301	Instalaciones técnicas	8.008
20302	Maquinaria	100.835
20303	Utillaje	12.329
204	Elementos de transporte	6.532
20400	Elementos de transporte	6.532
205	Mobiliario y enseres	15.959
20500	Mobiliario y enseres	15.959
206	Equipamiento para proceso de la información	38.343
20600	Equipamiento para proceso de la información	38.343
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.882.194

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
212	Edificios y otras construcciones	432.878
21200	Edificios y otras construcciones	432.878
213	Maquinaria, instalación y utillaje	2.023.615
21301	Instalaciones técnicas	1.095.087
21302	Maquinaria	820.845
21303	Utillaje	107.683
214	Elementos de transportes	1.117
21400	Elementos de transportes	1.117
215	Mobiliario y enseres	200.381
21500	Mobiliario y enseres	200.381
216	Equipamiento para proceso de la información	221.118
21600	Equipamiento para proceso de la información	221.118
219	Otro inmovilizado material	3.085
21900	Otro inmovilizado material	3.085
22	Suministros y otros	118.480.978
220	Suministros no tarifados	106.274.890
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	281.512
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	929
22002	Material informático no inventariable	423.495
22003	Vestuario y lencería	490.915
22004	Productos alimenticios	1.402.698
22005	Productos farmacéuticos	58.427.275
22006	Otros suministros sanitarios	43.572.215
22009	Otros suministros no tarifados	1.675.851
221	Suministros tarifados	899.800
22101	Agua	351.071
22102	Gas	21.527
22103	Combustible	527.202
222	Comunicaciones	36.313
22201	Postales	31.283
22204	Informáticas	5.030
223	Transportes	842.034
22301	Otros transportes	842.034
224	Primas de Seguros	510
22401	Vehículos	510
225	Tributos y sanciones	35.809
22500	Tributos locales	12.819
22502	Tributos estatales	22.276
22503	Multas y sanciones	714
226	Gastos diversos	46.543
22602	Publicidad y propaganda	1.259
22603	Jurídicos y contenciosos	2.655
22606	Reuniones, cursos y conferencias	42.119
22609	Otros	510
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	10.345.079
22700	Limpieza y aseo	6.457.291
22701	Seguridad	1.002.627
22703	Servicios postales y de mensajería	25.452
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	1.172
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	99.776
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	469.946
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	423.698
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	737.117
22717	Lavandería y lencería sanitaria	1.128.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	120.336

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
230	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	120.336
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.876.525
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	5.794.953
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	5.794.953
255	Conciertos por el Programa Especial de Transporte	183.600
25501	Traslados enfermos con otros medios de transporte	183.600
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	897.972
6	INVERSIONES REALES	1.300.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	1.300.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	1.300.000
63301	Maquinaria	1.300.000
Total Programa		386.562.219

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.411
22	Suministros y otros	53.411
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	53.411
22710	Estudios y proyectos de investigación	53.411
		Total Programa 53.411
		Total Servicio 396.206.144

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.051.974
12	Funcionarios y Personal Estatutario	120.688
120	Retribuciones básicas	41.237
12005	Trienios	41.237
121	Retribuciones complementarias	79.451
12101	Complementos al puesto de trabajo	67.008
12102	Indemnizaciones por residencia	12.443
13	Laborales	5.241.178
130	Laboral fijo	4.128.277
13000	Salario Base	3.659.137
13001	Otras remuneraciones	456.982
13005	Antigüedad	12.158
131	Laboral eventual	1.112.901
13100	Salario base	1.106.527
13105	Antigüedad	6.374
15	Incentivos al Rendimiento	116.720
150	Productividad	116.720
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	57.696
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	3.497
15005	Productividad carrera profesional	37.386
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	18.141
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.573.388
160	Cuotas sociales	3.467.849
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.248.578
16013	Cuotas sociales laborales	2.219.271
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	96.391
16212	Formación y perfeccionamiento	96.353
16218	Otros gastos de acción social	38
163	Gastos de acción social de personal laboral	9.148
16312	Formación y perfeccionamiento	9.148
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.878
20	Arrendamientos y Cáñones	5.623
205	Mobiliario y enseres	5.623
20500	Mobiliario y enseres	5.623
21	Reparación, mantenimiento y conservación	11.867
212	Edificios y otras construcciones	3.113
21200	Edificios y otras construcciones	3.113
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.754
21301	Instalaciones técnicas	8.754
22	Suministros y otros	21.737
220	Suministros no tarifados	9.206
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.218
22002	Material informático no inventariable	4.988
221	Suministros tarifados	8.815
22101	Agua	8.815
223	Transportes	2.000
22301	Otros transportes	2.000
226	Gastos diversos	1.716
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.716
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	26.651
230	Indemnizaciones por razón del servicio	26.651
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.651
	Total Programa	9.117.852

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	241.703.726
12	Funcionarios y Personal Estatutario	131.374.708
120	Retribuciones básicas	52.573.404
12000	Sueldo	44.080.084
12005	Trienios	8.493.320
121	Retribuciones complementarias	52.074.064
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.481.105
12102	Indemnizaciones por residencia	4.752.445
12103	Complementos específico	26.134.809
12109	Otros complementos	6.722.949
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	6.641.777
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	3.436.419
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	904.560
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.175.445
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	7.175.445
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.551.795
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	19.551.795
13	Laborales	600.095
130	Laboral fijo	254.345
13000	Salario Base	92.341
13001	Otras remuneraciones	93.106
13005	Antigüedad	68.898
131	Laboral eventual	345.750
13100	Salario base	32.843
13101	Otras remuneraciones	162.001
13102	Sustituciones Personal Laboral	124.329
13105	Antigüedad	26.577
15	Incentivos al Rendimiento	44.822.552
150	Productividad	44.822.552
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	27.626.085
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	4.151.899
15005	Productividad carrera profesional	6.082.075
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	6.962.493
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	64.906.371
160	Cuotas sociales	64.314.274
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	63.956.969
16013	Cuotas sociales laborales	357.305
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	592.097
16212	Formación y perfeccionamiento	63.948
16218	Otros gastos de acción social	528.149
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	127.706.505
20	Arrendamientos y Cáñones	602.249
202	Edificios y otras construcciones	112.814
20200	Edificios y otras construcciones	112.814
203	Maquinaria, instalación y utillaje	381.268
20301	Instalaciones técnicas	4.679
20302	Maquinaria	376.589
205	Mobiliario y enseres	41.937
20500	Mobiliario y enseres	41.937
206	Equipamiento para proceso de la información	33.956
20600	Equipamiento para proceso de la información	33.956
207	Cáñones	32.274
20700	Cáñones	32.274
21	Reparación, mantenimiento y conservación	3.957.373
212	Edificios y otras construcciones	95.906
21200	Edificios y otras construcciones	95.906

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.419.570
21301	Instalaciones técnicas	1.190.337
21302	Maquinaria	2.229.233
215	Mobiliario y enseres	31.409
21500	Mobiliario y enseres	31.409
216	Equipamiento para proceso de la información	391.933
21600	Equipamiento para proceso de la información	391.933
219	Otro inmovilizado material	18.555
21900	Otro inmovilizado material	18.555
22	Suministros y otros	116.024.029
220	Suministros no tarifados	102.194.216
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	344.408
22002	Material informático no inventariable	151.512
22003	Vestuario y lencería	192.886
22004	Productos alimenticios	1.330.136
22005	Productos farmacéuticos	55.272.194
22006	Otros suministros sanitarios	43.653.596
22009	Otros suministros no tarifados	1.249.484
221	Suministros tarifados	1.613.288
22101	Agua	549.451
22103	Combustible	1.063.837
222	Comunicaciones	41.995
22201	Postales	35.292
22204	Informáticas	6.703
223	Transportes	358.631
22301	Otros transportes	358.631
225	Tributos y sanciones	366.652
22500	Tributos locales	340.757
22502	Tributos estatales	25.895
226	Gastos diversos	43.582
22606	Reuniones, cursos y conferencias	21.784
22609	Otros	21.798
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	11.405.665
22700	Limpieza y aseo	8.404.745
22701	Seguridad	1.382.801
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.062.591
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	341.865
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	188.663
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	195.612
230	Indemnizaciones por razón del servicio	195.612
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	195.612
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	6.927.242
253	Conciertos programas especiales de hemodiálisis	6.276.639
25300	Hemodiálisis en centros hospitalarios	3.204.693
25302	Otras hemodiálisis en centros no hospitalarios	3.071.946
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	650.603
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	650.603
6	INVERSIONES REALES	1.300.001
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.300.001
623	Maquinaria, instalación y utillaje	1.300.001
62301	Maquinaria	1.300.001
	Total Programa	370.710.232

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.346
22	Suministros y otros	63.346
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	63.346
22710	Estudios y proyectos de investigación	63.346
		Total Programa 63.346
		Total Servicio 379.891.430

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	760.237
13	Laborales	536.234
130	Laboral fijo	536.234
13000	Salario Base	345.092
13001	Otras remuneraciones	191.142
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	224.003
160	Cuotas sociales	220.643
16013	Cuotas sociales laborales	220.643
163	Gastos de acción social de personal laboral	3.360
16312	Formación y perfeccionamiento	3.360
Total Programa		760.237

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	51.531.901
12	Funcionarios y Personal Estatutario	30.234.600
120	Retribuciones básicas	11.230.826
12000	Sueldo	9.604.864
12005	Trienios	1.625.962
121	Retribuciones complementarias	11.794.607
12101	Complementos al puesto de trabajo	755.923
12102	Indemnizaciones por residencia	3.935.629
12103	Complementos específico	2.862.250
12109	Otros complementos	948.174
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.333.129
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	757.634
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	201.868
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.965.634
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	2.965.634
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.243.533
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	4.243.533
13	Laborales	228.804
131	Laboral eventual	228.804
13100	Salario base	58.266
13101	Otras remuneraciones	162.499
13105	Antiguedad	8.039
15	Incentivos al Rendimiento	9.450.288
150	Productividad	9.450.288
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	6.069.682
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	1.151.857
15005	Productividad carrera profesional	1.181.078
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	1.047.671
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	11.618.209
160	Cuotas sociales	11.616.467
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	11.569.494
16013	Cuotas sociales laborales	46.973
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.742
16218	Otros gastos de acción social	1.742
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.151.639
20	Arrendamientos y Cáñones	225.000
203	Maquinaria, instalación y utilaje	155.000
20302	Maquinaria	155.000
206	Equipamiento para proceso de la información	70.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	70.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	1.017.050
212	Edificios y otras construcciones	1.800
21200	Edificios y otras construcciones	1.800
213	Maquinaria, instalación y utilaje	815.000
21301	Instalaciones técnicas	550.000
21302	Maquinaria	265.000
216	Equipamiento para proceso de la información	200.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	200.000
219	Otro inmovilizado material	250
21900	Otro inmovilizado material	250
22	Suministros y otros	18.648.589
220	Suministros no tarifados	16.126.431
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	31.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150
22002	Material informático no inventariable	28.000
22003	Vestuario y lencería	22.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22004	Productos alimenticios	258.000
22005	Productos farmacéuticos	10.583.581
22006	Otros suministros sanitarios	5.018.700
22009	Otros suministros no tarificados	185.000
221	Suministros tarificados	170.000
22101	Agua	95.000
22102	Gas	5.000
22103	Combustible	70.000
222	Comunicaciones	7.000
22201	Postales	7.000
223	Transportes	5.360
22301	Otros transportes	5.360
225	Tributos y sanciones	115.500
22500	Tributos locales	115.000
22502	Tributos estatales	500
226	Gastos diversos	4.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	4.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.220.298
22700	Limpieza y aseo	1.470.395
22701	Seguridad	152.308
22703	Servicios postales y de mensajería	6.500
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	90.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	132.315
22717	Lavandería y lencería sanitaria	368.780
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	40.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	40.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	221.000
258	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000
25801	Otros servicios de asistencia sanitaria	221.000
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	400.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	400.000
62301	Maquinaria	400.000
Total Programa		72.083.540

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	20.056.233
12	Funcionarios y Personal Estatutario	12.261.823
120	Retribuciones básicas	3.931.061
12000	Sueldo	3.197.205
12005	Trienios	733.856
121	Retribuciones complementarias	4.261.698
12101	Complementos al puesto de trabajo	249.694
12102	Indemnizaciones por residencia	1.227.435
12103	Complementos específico	2.031.558
12109	Otros complementos	146.551
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	328.365
12136	Complem. Atenc. continuada personal sanit no facult	250.350
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	27.745
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.539.752
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	1.539.752
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.529.312
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	2.529.312
15	Incentivos al Rendimiento	3.164.412
150	Productividad	3.164.412
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.643.493
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	10.381
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	354.099
15005	Productividad carrera profesional	524.228
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	632.211
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.629.998
160	Cuotas sociales	4.566.193
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	4.566.193
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	63.805
16215	Transporte de personal	61.923
16218	Otros gastos de acción social	1.882
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.694.113
20	Arrendamientos y Cáñones	23.000
206	Equipamiento para proceso de la información	23.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	23.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	151.455
212	Edificios y otras construcciones	300
21200	Edificios y otras construcciones	300
213	Maquinaria, instalación y utillaje	111.155
21301	Instalaciones técnicas	107.655
21302	Maquinaria	3.500
216	Equipamiento para proceso de la información	40.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
22	Suministros y otros	1.517.658
220	Suministros no tarificados	670.268
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.500
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	20.500
22005	Productos farmacéuticos	36.130
22006	Otros suministros sanitarios	536.638
22009	Otros suministros no tarificados	70.000
221	Suministros tarificados	2.500
22101	Agua	2.500
222	Comunicaciones	2.400
22201	Postales	2.400
223	Transportes	50.000
22301	Otros transportes	50.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
225	Tributos y sanciones	10.000
22500	Tributos locales	10.000
226	Gastos diversos	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22609	Otros	500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	780.990
22700	Limpieza y aseo	681.580
22701	Seguridad	50.747
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000
22717	Lavandería y lencería sanitaria	8.663
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	2.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	2.000
		Total Programa
		Total Servicio
		21.750.346
		94.594.123

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	16.130.156
12	Funcionarios y Personal Estatutario	8.918.366
120	Retribuciones básicas	3.103.694
12000	Sueldo	2.723.463
12005	Trienios	380.231
121	Retribuciones complementarias	3.691.514
12101	Complementos al puesto de trabajo	213.920
12102	Indemnizaciones por residencia	1.215.943
12103	Complementos específico	1.177.694
12109	Otros complementos	40.775
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	840.693
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	159.587
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	42.902
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	344.117
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	344.117
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.779.041
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.779.041
13	Laborales	33.795
130	Laboral fijo	33.795
13000	Salario Base	10.389
13001	Otras remuneraciones	23.406
15	Incentivos al Rendimiento	3.231.723
150	Productividad	3.231.723
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	2.415.332
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	272.541
15005	Productividad carrera profesional	298.161
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	245.689
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	3.946.272
160	Cuotas sociales	3.945.141
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.935.498
16013	Cuotas sociales laborales	9.643
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	1.131
16215	Transporte de personal	1.131
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.262.897
21	Reparación, mantenimiento y conservación	436.259
213	Maquinaria, instalación y utillaje	369.785
21301	Instalaciones técnicas	242.214
21302	Maquinaria	127.571
214	Elementos de transportes	838
21400	Elementos de transportes	838
215	Mobiliario y enseres	13.754
21500	Mobiliario y enseres	13.754
216	Equipamiento para proceso de la información	51.882
21600	Equipamiento para proceso de la información	51.882
22	Suministros y otros	3.800.828
220	Suministros no tarifados	2.523.830
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	25.168
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.358
22002	Material informático no inventariable	12.516
22003	Vestuario y lencería	19.426
22004	Productos alimenticios	60.936
22005	Productos farmacéuticos	707.182
22006	Otros suministros sanitarios	1.633.447
22009	Otros suministros no tarifados	62.797
221	Suministros tarifados	175.957
22101	Aqua	65.097

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22103	Combustible	110.860
222	Comunicaciones	4.632
22201	Postales	4.632
223	Transportes	78.853
22301	Otros transportes	78.853
225	Tributos y sanciones	16.350
22500	Tributos locales	16.350
226	Gastos diversos	2.659
22602	Publicidad y propaganda	2.659
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	998.547
22700	Limpieza y aseo	762.338
22701	Seguridad	129.858
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	66.504
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	39.847
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	25.810
230	Indemnizaciones por razón del servicio	25.810
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	25.810
6	INVERSIONES REALES	200.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	200.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000
63301	Maquinaria	200.000
Total Programa		20.593.053

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	6.540.613
12	Funcionarios y Personal Estatutario	4.295.825
120	Retribuciones básicas	827.270
12000	Sueldo	672.436
12005	Trienios	154.834
121	Retribuciones complementarias	1.460.450
12101	Complementos al puesto de trabajo	52.244
12102	Indemnizaciones por residencia	382.788
12103	Complementos específico	425.895
12109	Otros complementos	84.159
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	266.352
12136	Complem. Atenc. continuada personal sanit no facult	248.786
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	226
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	577.765
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	577.765
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.430.340
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.430.340
13	Laborales	40.123
130	Laboral fijo	33.450
13000	Salario Base	8.442
13001	Otras remuneraciones	21.240
13005	Antigüedad	3.768
131	Laboral eventual	6.673
13100	Salario base	2.429
13101	Otras remuneraciones	4.244
15	Incentivos al Rendimiento	852.898
150	Productividad	852.898
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	381.887
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	49.111
15005	Productividad carrera profesional	115.269
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	306.631
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.351.767
160	Cuotas sociales	1.329.354
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.306.514
16013	Cuotas sociales laborales	22.840
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	22.413
16215	Transporte de personal	22.413
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	611.047
21	Reparación, mantenimiento y conservación	57.345
213	Maquinaria, instalación y utillaje	39.829
21302	Maquinaria	39.829
215	Mobiliario y enseres	1.304
21500	Mobiliario y enseres	1.304
216	Equipamiento para proceso de la información	16.212
21600	Equipamiento para proceso de la información	16.212
22	Suministros y otros	553.702
220	Suministros no tarificados	297.235
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.603
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	666
22002	Material informático no inventariable	4.009
22003	Vestuario y lencería	12.458
22004	Productos alimenticios	1.799
22005	Productos farmacéuticos	53.086
22006	Otros suministros sanitarios	153.816
22009	Otros suministros no tarificados	66.798
221	Suministros tarificados	6.452

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22101	Agua	6.452
222	Comunicaciones	860
22201	Postales	860
223	Transportes	15.080
22301	Otros transportes	15.080
225	Tributos y sanciones	9.003
22500	Tributos locales	9.003
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	225.072
22700	Limpieza y aseo	197.932
22701	Seguridad	27.140
		Total Programa
		Total Servicio
		7.151.660
		27.744.713

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.768.317
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.780.733
120	Retribuciones básicas	1.562.940
12000	Sueldo	1.397.657
12005	Trienios	165.283
121	Retribuciones complementarias	2.671.672
12101	Complementos al puesto de trabajo	404.019
12102	Indemnizaciones por residencia	597.519
12103	Complementos específico	872.553
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	707.614
12136	Complem. Atenc.continuada personal sanit no facult	70.253
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	19.714
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	484.456
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	484.456
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.061.665
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.061.665
13	Laborales	115.132
130	Laboral fijo	90.213
13000	Salario Base	21.309
13001	Otras remuneraciones	64.870
13005	Antigüedad	4.034
131	Laboral eventual	24.919
13100	Salario base	7.729
13101	Otras remuneraciones	16.067
13105	Antigüedad	1.123
15	Incentivos al Rendimiento	1.690.096
150	Productividad	1.690.096
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	1.301.976
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	63.872
15005	Productividad carrera profesional	121.371
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	202.877
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.182.356
160	Cuotas sociales	2.182.356
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	2.117.450
16013	Cuotas sociales laborales	64.906
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.501.296
20	Arrendamientos y Cáñones	71.298
203	Maquinaria, instalación y utillaje	65.290
20302	Maquinaria	65.290
204	Elementos de transporte	5.108
20400	Elementos de transporte	5.108
205	Mobiliario y enseres	900
20500	Mobiliario y enseres	900
21	Reparación, mantenimiento y conservación	309.200
212	Edificios y otras construcciones	20.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	230.200
21301	Instalaciones técnicas	30.000
21302	Maquinaria	200.000
21303	Utillaje	200
215	Mobiliario y enseres	2.000
21500	Mobiliario y enseres	2.000
216	Equipamiento para proceso de la información	57.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	57.000
22	Suministros y otros	2.060.798
220	Suministros no tarificados	1.471.298

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.000
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	6.000
22004	Productos alimenticios	60.000
22005	Productos farmacéuticos	517.741
22006	Otros suministros sanitarios	775.057
22009	Otros suministros no tarificados	100.000
221	Suministros tarificados	4.000
22103	Combustible	4.000
223	Transportes	16.000
22301	Otros transportes	16.000
225	Tributos y sanciones	35.000
22500	Tributos locales	35.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	534.500
22700	Limpieza y aseo	320.000
22701	Seguridad	163.500
22703	Servicios postales y de mensajería	12.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	6.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	20.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	13.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	60.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	60.000
6	INVERSIONES REALES	200.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	200.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	200.000
62301	Maquinaria	200.000
Total Programa		12.469.613

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.410.296
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.228.141
120	Retribuciones básicas	432.395
12000	Sueldo	372.812
12005	Trienios	59.583
121	Retribuciones complementarias	541.452
12101	Complementos al puesto de trabajo	28.965
12102	Indemnizaciones por residencia	145.324
12103	Complementos específico	237.309
12109	Otros complementos	27.437
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	48.196
12136	Complem. Atenc. continuada personal sanit no facult	54.221
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	245.402
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	245.402
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.008.892
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	1.008.892
15	Incentivos al Rendimiento	333.615
150	Productividad	333.615
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	215.825
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	18.822
15005	Productividad carrera profesional	34.211
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	64.757
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	848.540
160	Cuotas sociales	828.870
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	828.870
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	19.670
16215	Transporte de personal	19.670
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	317.307
20	Arrendamientos y Cáñones	700
205	Mobiliario y enseres	700
20500	Mobiliario y enseres	700
21	Reparación, mantenimiento y conservación	11.700
212	Edificios y otras construcciones	2.600
21200	Edificios y otras construcciones	2.600
213	Maquinaria, instalación y utillaje	8.000
21301	Instalaciones técnicas	4.000
21302	Maquinaria	4.000
215	Mobiliario y enseres	1.100
21500	Mobiliario y enseres	1.100
22	Suministros y otros	303.607
220	Suministros no tarifados	211.907
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.000
22002	Material informático no inventariable	2.500
22003	Vestuario y lencería	1.000
22004	Productos alimenticios	1.200
22005	Productos farmacéuticos	61.474
22006	Otros suministros sanitarios	131.533
22009	Otros suministros no tarifados	6.200
221	Suministros tarifados	600
22100	Energía eléctrica	600
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	91.100
22700	Limpieza y aseo	90.500
22701	Seguridad	600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	1.300
230	Indemnizaciones por razón del servicio	1.300
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	1.300

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE	
		Total	Programa
		Total	Servicio
		3.727.603	16.197.216

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	4.101.127
13	Laborales	2.866.660
130	Laboral fijo	2.530.506
13000	Salario Base	2.026.764
13001	Otras remuneraciones	503.742
131	Laboral eventual	336.154
13101	Otras remuneraciones	336.154
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.234.467
160	Cuotas sociales	1.220.253
16013	Cuotas sociales laborales	1.220.253
163	Gastos de acción social de personal laboral	14.214
16312	Formación y perfeccionamiento	14.214
Total Programa		4.101.127

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	155.841.902
12	Funcionarios y Personal Estatutario	92.512.645
120	Retribuciones básicas	34.578.321
12000	Sueldo	27.948.882
12005	Trienios	6.629.439
121	Retribuciones complementarias	32.342.165
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.182.850
12102	Indemnizaciones por residencia	3.204.861
12103	Complementos específico	17.679.694
12109	Otros complementos	5.627.084
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	1.613.062
12136	Complem. Atenc. continuada personal sanit no facult	1.829.331
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	205.283
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.502.853
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	10.502.853
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.089.306
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	15.089.306
13	Laborales	8.852
131	Laboral eventual	8.852
13105	Antiguedad	8.852
15	Incentivos al Rendimiento	27.298.185
150	Productividad	27.298.185
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	15.538.799
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	280.570
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	868.259
15005	Productividad carrera profesional	7.200.621
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.409.936
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	36.022.220
160	Cuotas sociales	35.516.792
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	35.493.013
16013	Cuotas sociales laborales	23.779
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	505.428
16215	Transporte de personal	395.917
16217	Seguros	600
16218	Otros gastos de acción social	108.911
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.702.031
20	Arrendamientos y Cáñones	550.000
202	Edificios y otras construcciones	135.000
20200	Edificios y otras construcciones	135.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	20.000
20302	Maquinaria	20.000
204	Elementos de transporte	90.000
20400	Elementos de transporte	90.000
205	Mobiliario y enseres	5.000
20500	Mobiliario y enseres	5.000
206	Equipamiento para proceso de la información	300.000
20600	Equipamiento para proceso de la información	300.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	566.000
212	Edificios y otras construcciones	150.000
21200	Edificios y otras construcciones	150.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	206.000
21301	Instalaciones técnicas	100.000
21302	Maquinaria	100.000
21303	Utillaje	6.000
214	Elementos de transportes	30.000
21400	Elementos de transportes	30.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
215	Mobiliario y enseres	10.000
21500	Mobiliario y enseres	10.000
216	Equipamiento para proceso de la información	160.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	160.000
219	Otro inmovilizado material	10.000
21900	Otro inmovilizado material	10.000
22	Suministros y otros	13.521.031
220	Suministros no tarifados	5.667.031
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	165.000
22002	Material informático no inventariable	10.000
22003	Vestuario y lencería	60.000
22004	Productos alimenticios	50.000
22005	Productos farmacéuticos	1.537.503
22006	Otros suministros sanitarios	3.344.528
22009	Otros suministros no tarifados	500.000
221	Suministros tarifados	100.000
22101	Agua	60.000
22103	Combustible	40.000
222	Comunicaciones	40.000
22201	Postales	40.000
223	Transportes	150.000
22301	Otros transportes	150.000
224	Primas de Seguros	10.000
22401	Vehículos	10.000
225	Tributos y sanciones	100.000
22500	Tributos locales	100.000
226	Gastos diversos	24.000
22602	Publicidad y propaganda	6.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	18.000
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	7.430.000
22700	Limpieza y aseo	3.800.000
22701	Seguridad	3.300.000
22703	Servicios postales y de mensajería	50.000
22704	Custodia, depósitos y almacenaje	20.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	10.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	40.000
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	120.000
22717	Lavandería y lencería sanitaria	90.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	45.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	45.000
25	Asistencia sanitaria con medios ajenos	20.000
254	Asist Concert centr diag y/o tratam y P Esp Oxig.	20.000
25401	Oxigenoterapia en domicilio	20.000
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	355.000
625	Mobiliarios y enseres	355.000
62500	Mobiliarios y enseres	355.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	45.000
636	Equipamiento para proceso de la información	45.000
63600	Equipamiento para proceso de la información	45.000
	Total Programa	170.943.933
	Total Servicio	175.045.060

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 311C Formación del Personal Sanitario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.965.432
13	Laborales	2.777.818
130	Laboral fijo	2.760.607
13000	Salario Base	2.220.499
13001	Otras remuneraciones	540.108
131	Laboral eventual	17.211
13100	Salario base	17.211
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.187.614
160	Cuotas sociales	1.142.662
16013	Cuotas sociales laborales	1.142.662
163	Gastos de acción social de personal laboral	44.952
16312	Formación y perfeccionamiento	44.952
Total Programa		3.965.432

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	158.949.592
12	Funcionarios y Personal Estatutario	96.960.179
120	Retribuciones básicas	35.751.206
12000	Sueldo	28.591.533
12005	Trienios	7.159.673
121	Retribuciones complementarias	34.762.473
12101	Complementos al puesto de trabajo	2.496.020
12102	Indemnizaciones por residencia	3.302.715
12103	Complementos específico	18.358.383
12109	Otros complementos	6.120.074
12135	Complem. atención continuada personal facultativo	2.236.078
12136	Complem. Atenc. continuada personal sanit no facult	2.114.669
12137	Complem. atención continuada personal no sanitario	134.534
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.705.749
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	9.705.749
127	Refuerzos personal funcionario y estatutario	16.740.751
12700	Refuerzos personal funcionario y estatutario	16.740.751
13	Laborales	116.918
130	Laboral fijo	113.988
13000	Salario Base	58.816
13001	Otras remuneraciones	55.172
131	Laboral eventual	2.930
13100	Salario base	1.191
13101	Otras remuneraciones	1.739
15	Incentivos al Rendimiento	26.497.829
150	Productividad	26.495.411
15001	Productividad Personal estatutario SCS factor fijo	17.198.495
15002	Productividad A.P.D. SCS factor fijo	303.748
15003	Productividad Personal estatutario SCS factor var.	303.251
15005	Productividad carrera profesional	5.561.603
15006	Incentivos Personal Centros Sanitarios	3.128.314
151	Gratificaciones	2.418
15100	Gratificaciones	2.418
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	35.374.666
160	Cuotas sociales	34.745.223
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	34.738.304
16013	Cuotas sociales laborales	6.919
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	629.443
16212	Formación y perfeccionamiento	30.489
16215	Transporte de personal	402.342
16218	Otros gastos de acción social	196.612
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.893.038
20	Arrendamientos y Cáñones	584.467
202	Edificios y otras construcciones	134.388
20200	Edificios y otras construcciones	134.388
203	Maquinaria, instalación y utillaje	39.447
20302	Maquinaria	39.447
205	Mobiliario y enseres	9.027
20500	Mobiliario y enseres	9.027
206	Equipamiento para proceso de la información	395.510
20600	Equipamiento para proceso de la información	395.510
207	Cáñones	6.095
20700	Cáñones	6.095
21	Reparación, mantenimiento y conservación	2.414.505
212	Edificios y otras construcciones	1.702.400
21200	Edificios y otras construcciones	1.683.632

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21209	Otros	18.768
213	Maquinaria, instalación y utillaje	226.533
21301	Instalaciones técnicas	34.628
21302	Maquinaria	4.691
21303	Utillaje	187.214
214	Elementos de transportes	524
21400	Elementos de transportes	524
215	Mobiliario y enseres	36.418
21500	Mobiliario y enseres	36.418
216	Equipamiento para proceso de la información	448.630
21600	Equipamiento para proceso de la información	448.630
22	Suministros y otros	11.846.632
220	Suministros no tarifados	4.172.338
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	127.664
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	39
22002	Material informático no inventariable	54.337
22003	Vestuario y lencería	31.280
22005	Productos farmacéuticos	1.081.430
22006	Otros suministros sanitarios	2.690.079
22009	Otros suministros no tarifados	187.509
221	Suministros tarifados	118.355
22100	Energía eléctrica	13.530
22101	Agua	104.248
22103	Combustible	577
222	Comunicaciones	30.959
22201	Postales	30.959
223	Transportes	116.340
22301	Otros transportes	116.340
224	Primas de Seguros	4.384
22400	Edificios y locales	3.882
22401	Vehículos	502
225	Tributos y sanciones	101.340
22500	Tributos locales	92.051
22503	Multas y sanciones	342
22504	Tributos. Deudas tributarias	8.947
226	Gastos diversos	3.037
22603	Jurídicos y contenciosos	559
22609	Otros	1.370
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1.108
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	7.299.879
22700	Limpieza y aseo	4.646.553
22701	Seguridad	2.193.413
22703	Servicios postales y de mensajería	16.694
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	22.156
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	321.958
22714	Gestión de residuos de centros sanitarios	71.165
22716	Conv. con Univers: plazas sanitarias vinculadas	27.940
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	47.434
230	Indemnizaciones por razón del servicio	47.434
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	47.434
6	INVERSIONES REALES	400.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	400.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	400.000
62301	Maquinaria	400.000
	Total Programa	174.242.630

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
		Total Servicio 178.208.062
		Total Sección 3.140.359.893
		Total Ente 3.140.359.893

1.1.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14457902 48001	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LAS PALMAS Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	148.449 148.449
14458002 48001	COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE STA. CRUZ Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	148.449 148.449
394G0279 48001	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE S/C DE TENERIFE Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	30.000 30.000
394G0280 48001	COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE LAS PALMAS Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	30.000 30.000
Total Programa				356.898

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14492402	CRUZ ROJA ESPAÑOLA. ALOJAMIENTO ALTERNAT	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	468.369
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			468.369
14497102	ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	20.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			20.000
14498202	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	258.081
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			258.081
14498302	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.078.434
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			40.078.434
39400003	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.757.221
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			1.757.221
394G0523	FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DIABETES DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
394G0816	ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON CÁNCER PEQUEÑO VALIENTE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			300.000
Total	Programa			42.912.105

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14498402	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEG	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	29.361.095
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			29.361.095
	Total Programa			29.361.095

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 465A Investigación Sanitaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
394G0775 44801	FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.661.777 1.661.777 1.661.777 74.291.875
	Total Programa			
	Total Servicio			

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400016	C. I. DE FV. RED DE ATENCIÓN A DROGODEPE	Puerto Rosario	FUERTEVENTURA	332.601
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			332.601
39400017	AYUNT. ARUCAS. RED DE ATENCIÓN DROGODEPE	Arucas	GRAN CANARIA	237.817
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			237.817
39400019	AY.E STA L. DE TIRAJ. RED ATENCIÓN A DRO	Santa Lucía	GRAN CANARIA	886.020
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			886.020
39400020	AYUNT. TACORONTE. RED DE ATENCIÓN A DROG	Tacoronte	TENERIFE	25.709
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			25.709
39400021	AYUNT. AGUIMES. RED DE ATENCIÓN DROGODEP	Agüimes	GRAN CANARIA	59.793
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			59.793
39400022	INST. MUN TOXICOMAN GALDAR. RED ATENC A	Gáldar	GRAN CANARIA	387.901
45008	Subvenc. a otros Entes Públicos de Ayuntamientos			387.901
39400023	C. I. EL HI. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	28.500
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			28.500
39400024	C. I. LA GOM. RED DE ATENCIÓN DROGODEP.	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	28.500
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			28.500
39400025	CAB. INS. DE LANZAROTE. RED TOXICOMANIAS	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	1.010.203
46004	Subvenciones a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			1.010.203
39400027	ASOCIACION PALMERA PREVENCION Y TRATAMIE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.520
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			500.520
39400028	ASOC. COOP JUVENIL S MIGUEL. RED ATENC A	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	1.796.650
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.796.650
39400029	ASOC. N TF ATENC A DROGOD ANTAD. RED ATE	Puerto de la Cruz	TENERIFE	1.363.787
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.363.787
39400030	ASOCIACION DE INTEGRACION SOCIAL CALIDAD	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	990.315
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			990.315
39400031	CÁRITAS DIOC CAN RED ATENCION A DROGODEP	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	337.796
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			337.796
39400032	CÁRITAS DIOCESANA TF. RED DE ATENCIÓN DR	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	144.866
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			144.866

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 231A Atención a las Drogodependencias

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400033	FUNDACION CENTRO DE SOLIDARIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS	Santa Cruz de Tenerife	TENERIFE	879.936
48201	Transferencias a fundaciones			879.936
39400034	FUND CAN SOCIOSANITARIA. RED DE ATENCIÓN	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	822.645
48201	Transferencias a fundaciones			822.645
39400035	FUND CAN YRICHEN. RED DE ATENCIÓN A DROGAS	Telde	GRAN CANARIA	1.000.652
48201	Transferencias a fundaciones			1.000.652
394G0489	INSTITUTO DE TOXICOMANIAS DE GALDAR	Gáldar	GRAN CANARIA	60.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			60.000
394G0490	FUNDACIÓN CENTRO SOLIDARIDAD. PROYECTO HOMBRE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	80.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			80.000
394G0540	INSTITUTO TOXICOMANIAS GALDAR. INTERVENCIÓN COMUNITARIA CALLE	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	60.000
45004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			60.000
Total Programa				11.034.211

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÙBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14453002	TRASLADO FALLECIDOS A ISLA DE PROCEDENCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
394G0789	ATENCIÓN A LAS ADICIONES COMPORTAMENTALES SIN SUSTANCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	120.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			120.000
	Total Programa			150.000
	Total Servicio			11.184.211

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3922 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
39400015	GASTOS RECETAS FARMACEÚTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	497.297.998
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			497.297.998
		Total Programa		497.297.998
		Total Servicio		497.297.998

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454502	PROTESIS FUERTEVENTURA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	210.210
14454602	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA FUERTEVENTURA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	88.120
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.000
14459302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. FUERTEVENTU 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	2.040.909
	Total Programa			2.343.239
	Total Servicio			2.343.239

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454702	PROTESIS LANZAROTE 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	261.905
14454802	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LANZAROTE 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	144.903
14459202	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO. LANZAROTE 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	2.638.244
394G0021	GASTOS INHUMA.Y TRASL.POR EXTRACCION ORGANOS 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	3.500
	Total Programa			3.048.552
	Total Servicio			3.048.552

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14450302	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS GRAN CANARI 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.833.397
14450402	PROTESIS GRAN CANARIA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	2.150.824
14450502	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA GRAN CANARIA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.432.323
14459002	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	PROV.LAS PALMAS	4.000
394G0323	FUND.CANARIA SAGRADA FAMILIA. SERVICIO REHAB. MENORES 44801 Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	307.270
	Total Programa			5.727.814
	Total Servicio			5.727.814

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14454902	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA GOMERA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	510.630 510.630
14455002	PROTESIS LA GOMERA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	56.093 56.093
14455102	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LA GOMERA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	20.170 20.170
	Total Programa			586.893
	Total Servicio			586.893

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14455202	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS EL HIERRO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	697.838 697.838
14455302	PROTESIS EL HIERRO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	69.437 69.437
14455402	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EL HIERRO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	27.916 27.916
	Total Programa			795.191
	Total Servicio			795.191

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14455502	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTOS LA PALMA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	1.867.195 1.867.195
14455602	PROTESIS LA PALMA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	165.629 165.629
14455702	VEHICULOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LA PALMA 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	139.238 139.238
14459402	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	11.912 11.912
	Total Programa			2.183.974
	Total Servicio			2.183.974

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
14450802	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO TENERIFE 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.556.376
14450902	PROTESIS TENERIFE 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	2.245.318
14451002	VEHIC PARA PERSONAS CON MOVILID REDUC TF 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.605.577
14459102	GASTOS INHUMACIONES O INCINERACIONES Y T 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	PROV.SANTA CRUZ DE TENERIFE	30.168
		Total Programa		5.437.439
		Total Servicio		5.437.439
		Total Sección		602.897.186
		Total Ente		602.897.186

1.1.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
196G0362 64099	INTERREG PROYECTO OPENDX28 Otros	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0 0	109.820 109.820
196G0363 64099	INTERREG PROYECTO CIFCAM Otros	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0 0	341.219 341.219
	Total Programa			0	451.039
	Total Servicio			0	451.039

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3919 SECRETARIA DEL SERVICIO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
08614175	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	249.290	549.290
62500	Mobiliarios y enseres			249.290	549.290
10600085	OFICINA TÉCNICA INFORMÁTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.318.600	2.970.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			2.318.600	2.970.000
13600156	HISTORIA CLINICA ATENCIÓN ESPECIALIZADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.392.149	1.392.149
62600	Equipamiento para proceso de la información			1.392.149	1.392.149
14600079	DESARROLLO Y EQUIPAM. INFORMÁTICO DE SCS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.965.995	8.122.372
62600	Equipamiento para proceso de la información			3.965.995	8.122.372
Total Programa				7.926.034	13.033.811
Total Servicio				7.926.034	13.033.811

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3921 SALUD PÚBLICA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
176G0189	PROYECTO PERVEMAC II	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	23.700	21.900
64099	Otros			23.700	21.900
196G0361	PROYECTO MAC. RASPA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	67.835
64099	Otros			0	67.835
206G0160	INTERREG PROYECTO ABACO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	16.938
64099	Otros			0	16.938
206G0161	INTERREG PROYECTO AEDENET	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	38.002
64099	Otros			0	38.002
Total Programa				23.700	144.675
Total Servicio				23.700	144.675

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
136G0160	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.109.905	1.939.205
62201	Construcción			1.109.905	1.939.205
146G0196	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL SUR DE TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	5.146.343	300.000
62201	Construcción			5.146.343	300.000
176G0184	URGENCIAS HOSPITAL DE LA Candelaria (ENM)	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	3.700.000	4.212.633
62201	Construcción			3.700.000	4.212.633
176G0200	EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS CENTROS SANITARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	1.000.000
62301	Maquinaria			1.000.000	1.000.000
186G0094	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A. E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.043.013	3.043.013
62301	Maquinaria			3.043.013	3.043.013
186G0095	CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.007.335	1.007.335
62201	Construcción			1.007.335	1.007.335
186G0101	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	500.000
62301	Maquinaria			500.000	500.000
186G0103	AMPLIACIÓN SUR HOSPITAL MATERNO-INFANTIL	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.237.166	3.166.544
62201	Construcción			1.237.166	3.166.544
186G0162	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE FUERTEVENTURA: MÓDULOS C Y E	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	4.888.786	5.634.999
62201	Construcción			4.888.786	5.634.999
186G0164	INVERSIÓN HEMODINÁMICA FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	200.000	200.000
63302	Instalaciones técnicas			200.000	200.000
196G0048	UNIDAD SALUD MENTAL COSTA AYALA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	100.000	672.485
62201	Construcción			100.000	672.485
196G0051	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. PLAN DE CUIDADOS PALIATIVOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	660.000	300.000
62201	Construcción			660.000	300.000
196G0074	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	770.000	770.000
62201	Construcción			770.000	770.000
196G0075	ACTUACIONES VARIAS EN HOSPITALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	1.818.065
62201	Construcción			1.000.000	1.818.065
196G0076	URGENCIAS HOSPITALARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.011.065	1.011.065
62201	Construcción			1.011.065	1.011.065
196G0128	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO BÚNKER DE RADIOLOGÍA DE LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	100.000	2.057.817
62201	Construcción			100.000	2.057.817
196G0360	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO SALUD MENTAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	3.100.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
62201	Construcción			0	3.100.000
196G0365	OBRAS Y REFORMAS UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.E.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
196G0366	REFORMAS HOSPITAL JUAN CARLOS I	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	700.000
62201	Construcción			0	700.000
196G0407	EFICIENCIA ENERGETICA CENTROS SANITARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	1.000.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	1.000.000
206G0167	HOSPITAL MATERNO FASE II - FIV ODONTOPIEDIATRIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	300.000
62201	Construcción			0	300.000
206G0186	EQUIPAMIENTO BUNKER HOSPITAL FUERTEVENTURA	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	0	500.000
62301	Maquinaria			0	500.000
Total	Programa			25.473.613	33.733.161

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
06614144	CONSULTORIO LOCAL YAIZA	Yaiza	LANZAROTE	100.000	391.780
62201	Construcción			100.000	391.780
13600161	OBRAS DE REPAR. Y MEJORA INFRAEST. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	343.632	1.724.974
62201	Construcción			343.632	1.724.974
13600162	EQUIP. Y REPOSIC. INFRAEST. SANIT. A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	763.926	763.926
62301	Maquinaria			763.926	763.926
15600098	CONSULTORIO LOCAL ALAJERO	Alajeró	LA GOMERA	50.000	200.000
62201	Construcción			50.000	200.000
166G0095	CONSULTORIO LOCAL DE PLAYA DE MOGÁN	Mogán	GRAN CANARIA	693.767	282.294
62201	Construcción			693.767	282.294
176G0047	CENTRO DE SALUD SCHAMANN, OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	300.000	356.665
62201	Construcción			300.000	356.665
176G0054	PROYECTO OBRA CONSULTORIO LOCAL LA ESPERANZA	El Rosario	TENERIFE	500.000	50.000
62201	Construcción			500.000	50.000
176G0055	PROYECTO OBRA CENTRO DE SALUD VALVERDE	Valverde	EL HIERRO	1.767.382	1.682.355
62201	Construcción			1.767.382	1.682.355
176G0138	CENTRO DE SALUD EL SAUZAL	El Sauzal	TENERIFE	839.339	657.160
62201	Construcción			839.339	657.160
176G0140	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD LAS CHAFIRAS	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.633.981	1.083.069
62201	Construcción			1.633.981	172.547
	Maquinaria			0	910.522
176G0173	CONSULTORIO DE CAIDEROS - GÁLDAR (ENM)	Gáldar	GRAN CANARIA	350.000	80.000
62201	Construcción			0	80.000
186G0096	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	340.000	340.000
62201	Construcción			340.000	340.000
186G0102	EQUIPAMIENTO UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A.P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	450.000	450.000
62301	Maquinaria			450.000	450.000
186G0109	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD TACORONTE	Tacoronte	TENERIFE	532.318	2.656.944
62201	Construcción			532.318	2.656.944
186G0168	CENTRO DE SALUD SANTA CRUZ DE LA PALMA	Santa Cruz de La Palma	LA PALMA	600.000	600.000
62201	Construcción			600.000	600.000
196G0050	CENTRO DE SALUD LA OROTAVA (BARROSO)	La Orotava	TENERIFE	500.000	1.291.866

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
62201	Construcción			500.000	1.291.866
196G0058	CONSULTORIO PERIFÉRICO EN LA LOMADA. SAN SEBASTIAN	San Sebastián	LA GOMERA	1.000.000	400.000
62201	Construcción			1.000.000	400.000
196G0364	OBRAS Y REFORMAS UNIDADES DE URGENCIAS SANITARIAS A. P.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	500.000
62201	Construcción			0	500.000
206G0168	C.S. JINAMAR	Telde	GRAN CANARIA	0	50.000
62201	Construcción			0	50.000
206G0175	CONSULTORIO LOCAL PUERTO DE TAZACORTE	Tazacorte	LA PALMA	0	200.000
62201	Construcción			0	200.000
206G0185	CENTRO SALUD INGENIO	Ingenio	GRAN CANARIA	0	600.000
62201	Construcción			0	600.000
206G0188	AMPLIACIÓN HOSPITAL DEL SUR	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	200.000
62201	Construcción			0	200.000
206G0189	CENTRO SALUD ADEJE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	50.000
62201	Construcción			0	50.000
206G0190	CENTRO SALUD LOS CRISTIANOS	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	50.000
62201	Construcción			0	50.000
206G0191	CENTRO SALUD ARICO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0	20.000
62201	Construcción			0	20.000
Total Programa				10.764.345	14.681.033

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3923 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS ECONOMICOS
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
14600197	OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO SALUD PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	30.000	30.000
62201	Construcción			30.000	30.000
	Total Programa			30.000	30.000
	Total Servicio			36.267.958	48.444.194

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3931 DIRECCIÓN AREA FUERTEVENTURA
 Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
196G0044 62301	OBRAS, REFORMA Y EQUIP. D.A. FUERTEVENTURA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	25.000 25.000	25.000 25.000
	Total Programa			25.000	25.000
	Total Servicio			25.000	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3932 DIRECCIÓN AREA LANZAROTE

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
196G0045 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. LANZAROTE Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	25.000 25.000	25.000 25.000
	Total Programa			25.000	25.000
	Total Servicio			25.000	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3933 DIRECCIÓN AREA GRAN CANARIA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
196G0020	INVERSIONES SALUD PÚBLICA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	50.000	50.000
62302	Instalaciones técnicas			50.000	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			0	10.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3934 DIRECCIÓN AREA LA GOMERA
 Programa 313A Salud Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
176G0003 63302	OBRAS REFORMAS Y EQUIPAMIENTO LABORATORIO Instalaciones técnicas	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	10.000 10.000	10.000 10.000
	Total Programa			10.000	10.000
	Total Servicio			10.000	10.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3935 DIRECCIÓN AREA EL HIERRO

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
196G0046 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. EL HIERRO Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	10.000 10.000	10.000 10.000
	Total Programa			10.000	10.000
	Total Servicio			10.000	10.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3936 DIRECCIÓN AREA LA PALMA

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
14600150	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	25.000	25.000
63600	Equipamiento para proceso de la información			25.000	25.000
	Total Programa			25.000	25.000
	Total Servicio			25.000	25.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3937 DIRECCIÓN AREA TENERIFE

Programa 311A Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
196G0047	OBRAS, REFORMAS Y EQUIP. D.A. TENERIFE	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	50.000	50.000
62301	Maquinaria			50.000	25.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	25.000
	Total Programa			50.000	50.000
	Total Servicio			50.000	50.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3950 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0098	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO HUC	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.300.000	1.300.000
62301	Maquinaria			1.300.000	67.666
62302	Instalaciones técnicas			0	61.259
62500	Mobiliarios y enseres			0	71.075
63200	Edificios y otras construcciones			0	1.100.000
	Total Programa			1.300.000	1.300.000
	Total Servicio			1.300.000	1.300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3951 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITAL DE G. C. D. NEGRÍN
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0099	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO H. DR. NEGRIN	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.000.000	1.252.123
63301	Maquinaria			0	662.123
63302	Instalaciones técnicas			0	315.000
63500	Mobiliario y enseres			0	275.000
206G0192	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO -PLAN ESTATAL I+D+I 2017-2020	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	0	47.878
62301	Maquinaria			0	47.878
	Total Programa			1.000.000	1.300.001
	Total Servicio			1.000.000	1.300.001

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3952 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LANZAROTE
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0100 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LANZAROTE Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	700.000 700.000	400.000 400.000
	Total Programa			700.000	400.000
	Total Servicio			700.000	400.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3953 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS FUERTEVENTURA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0101 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. FUERTEVENTURA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	400.000 400.000	400.000 400.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	400.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3954 DIR.GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO MATERNO/INSULAR
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0102 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS CHUIMI Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.000.000 0	1.300.000 1.300.000
	Total Programa			1.000.000	1.300.000
	Total Servicio			1.000.000	1.300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3955 DIR. GERENCIA COMPLEJO HOSPITALARIO LA CANDELARIA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0103 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS LA CANDELARIA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	1.300.000 1.300.000	1.250.019 1.250.019
206G0193 62301	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO -PLAN ESTATAL I+D+I 2017-2020 Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	0 0	49.982 49.982
	Total Programa			1.300.000	1.300.001
	Total Servicio			1.300.000	1.300.001

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Servicio 3956 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA PALMA

Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0104 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS G.S.S. LA PALMA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	675.000 675.000	400.000 400.000
	Total Programa			675.000	400.000
	Total Servicio			675.000	400.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3957 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS LA GOMERA
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0105 63301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO G.S.S. LA GOMERA Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	200.000 0	200.000 200.000
	Total Programa			200.000	200.000
	Total Servicio			200.000	200.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3958 GERENCIA SERVICIOS SANITARIOS EL HIERRO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0106 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTOS, G.S.S. EL HIERRO Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	700.000 700.000	200.000 200.000
	Total Programa			700.000	200.000
	Total Servicio			700.000	200.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3960 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA GRAN CANARIA
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0107	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAMIENTO, G.A.P. GRAN CANARIA	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	400.000	400.000
62500	Mobiliarios y enseres			0	355.000
63600	Equipamiento para proceso de la información			0	45.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	400.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3961 GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA TENERIFE
 Programa 312F Atención Primaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0108 62301	OBRAS, REFORMAS Y EQUIPAM. G.A.P. TFE. Maquinaria	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	400.000 400.000	400.000 400.000
	Total Programa			400.000	400.000
	Total Servicio			400.000	400.000
	Total Sección			52.487.692	69.868.721
	Total Ente			52.487.692	69.868.721

1.1.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Servicio Canario de la Salud

Sección 39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
 Servicio 3918 DIRECCIÓN DEL SERVICIO
 Programa 312C Atención Especializada

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
177G0049	GESTION DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS (VIII)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	300.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			300.000	300.000
187G0042	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	4.125.855
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0	4.125.855
197G0271	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA (EDIFICIO HOSPITAL INSULAR)	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	800.000
76003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			0	800.000
Total Programa				300.000	5.225.855
Total Servicio				300.000	5.225.855
Total Sección				300.000	5.225.855
Total Ente				300.000	5.225.855

1.2. AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



1.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS**Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu**

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.277.675
41	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.277.675
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.277.675
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.277.675
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.500
71	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	13.500
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	13.500
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	13.500
	Total Ente	1.291.175

1.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
323A	Apoyo a los Estudios Universitarios	535.066	660.414	0	0	13.500	0	0	0	1.208.980
912A	Dirección Política y Gobierno	80.395	1.800	0	0	0	0	0	0	82.195
	Total Ente	615.461	662.214	0	0	13.500	0	0	0	1.291.175

1.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Programa 323A Apoyo a los Estudios Universitarios

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	535.066
12	Funcionarios y Personal Estatutario	241.794
120	Retribuciones básicas	94.855
12000	Sueldo	74.913
12005	Trienios	19.942
121	Retribuciones complementarias	146.939
12101	Complementos al puesto de trabajo	51.546
12102	Indemnizaciones por residencia	8.859
12103	Complementos específico	85.747
12109	Otros complementos	787
13	Laborales	135.524
131	Laboral eventual	135.524
13100	Salario base	71.226
13101	Otras remuneraciones	57.479
13105	Antigüedad	6.819
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	89.307
160	Cuotas sociales	89.307
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	46.752
16013	Cuotas sociales laborales	42.555
17	Gastos diversos de personal	56.373
170	Gastos diversos de personal	56.373
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	56.373
18	Retribuciones extraordinarias	12.068
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	12.068
18200	Incremento retributivo Ley PGE	12.068
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	660.414
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	6.000
21302	Maquinaria	6.000
22	Suministros y otros	559.414
220	Suministros no tarifados	78.951
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	71.551
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000
22002	Material informático no inventariable	5.400
22009	Otros suministros no tarifados	1.000
226	Gastos diversos	5.250
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.250
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	475.213
22703	Servicios postales y de mensajería	3.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	472.213
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	95.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	95.000
6	INVERSIONES REALES	13.500
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	11.500
625	Mobiliarios y enseres	2.500
62500	Mobiliarios y enseres	2.500
626	Equipamiento para proceso de la información	9.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	9.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	2.000
64003	Aplicaciones informáticas	2.000
	Total Programa	1.208.980

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	80.395
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	80.395
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	80.395
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	59.084
10005	Trienios/Antigüedad	7.978
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.800
22	Suministros y otros	1.800
226	Gastos diversos	1.800
22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.800
	Total Programa	82.195
	Total Servicio	1.291.175
	Total Sección	1.291.175
	Total Ente	1.291.175

1.2.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

Sección 41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Servicio 4101 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV
 Programa 323A Apoyo a los Estudios Universitarios

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
03618200	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.500	2.500
62500	Mobiliarios y enseres			2.500	2.500
03618201	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	11.000	11.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			9.000	9.000
64003	Aplicaciones informáticas			2.000	2.000
	Total Programa			13.500	13.500
	Total Servicio			13.500	13.500
	Total Sección			13.500	13.500
	Total Ente			13.500	13.500

1.3. AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL



1.3.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	464.464
39	Otros Ingresos	464.464
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	64.464
39001	Recargo sobre apremio	42.129
39003	Intereses de demora	22.335
391	Multas y sanciones	400.000
39100	Multas	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.867.083
41	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	5.567.083
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	5.567.083
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	5.567.083
45	De Ayuntamientos	300.000
450	De Ayuntamientos	300.000
45010	Transferencias de Ayuntamientos	300.000
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000
52	Intereses de depósitos	1.000
520	Intereses de depósitos	1.000
52000	Intereses de depósitos	1.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.000
71	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	355.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	355.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	355.000
	Total Ente	6.687.547

1.3.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
456A	Disciplina Urbanística y Medioambiental	5.158.336	529.280	0	0	300.000	0	0	0	5.987.616
456K	Dirección Administrativa y Servicios Generales	0	644.931	0	0	55.000	0	0	0	699.931
	Total Ente	5.158.336	1.174.211	0	0	355.000	0	0	0	6.687.547

1.3.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.158.336
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.825
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.825
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	602
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.035.201
120	Retribuciones básicas	774.550
12000	Sueldo	629.203
12005	Trienios	145.347
121	Retribuciones complementarias	1.226.087
12101	Complementos al puesto de trabajo	420.412
12102	Indemnizaciones por residencia	74.775
12103	Complementos específico	724.774
12109	Otros complementos	6.126
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	34.564
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	34.564
13	Laborales	1.833.343
130	Laboral fijo	551.771
13000	Salario Base	295.230
13001	Otras remuneraciones	197.122
13005	Antiguedad	59.419
131	Laboral eventual	1.281.572
13100	Salario base	721.809
13101	Otras remuneraciones	438.855
13105	Antiguedad	120.908
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.096.988
160	Cuotas sociales	1.096.988
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	505.640
16013	Cuotas sociales laborales	578.795
17	Gastos diversos de personal	28.835
170	Gastos diversos de personal	28.835
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	28.835
18	Retribuciones extraordinarias	101.144
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	101.144
18200	Incremento retributivo Ley PGE	101.144
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	529.280
22	Suministros y otros	529.280
226	Gastos diversos	15.000
22603	Jurídicos y contenciosos	15.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	190.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	190.000
229	Gastos corrientes tipificados	324.280
22904	Protección, restaurac. o mejora territorio canario	324.280
6	INVERSIONES REALES	300.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	300.000
64022	Estudios y trabajos técnicos	300.000
	Total Programa	5.987.616

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	644.931
21	Reparación, mantenimiento y conservación	197.412
212	Edificios y otras construcciones	62.012
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	42.012
213	Maquinaria, instalación y utillaje	57.000
21301	Instalaciones técnicas	57.000
214	Elementos de transportes	11.000
21400	Elementos de transportes	11.000
215	Mobiliario y enseres	31.500
21500	Mobiliario y enseres	31.500
216	Equipamiento para proceso de la información	35.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	35.900
22	Suministros y otros	367.519
220	Suministros no tarifados	30.562
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	8.562
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500
22002	Material informático no inventariable	12.000
22003	Vestuario y lencería	3.000
22009	Otros suministros no tarifados	5.500
221	Suministros tarifados	21.500
22101	Aqua	2.500
22103	Combustible	19.000
222	Comunicaciones	26.000
22201	Postales	26.000
224	Primas de Seguros	7.035
22401	Vehículos	7.035
225	Tributos y sanciones	25.910
22500	Tributos locales	25.760
22509	Otros	150
226	Gastos diversos	9.014
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	7.500
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	7
22606	Reuniones, cursos y conferencias	1.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	7
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	247.498
22700	Limpieza y aseo	136.000
22701	Seguridad	73.310
22703	Servicios postales y de mensajería	3.188
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	35.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	80.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	80.000
6	INVERSIONES REALES	55.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	55.000
623	Maquinaria, instalación y utillaje	10.000
62301	Maquinaria	10.000
625	Mobiliarios y enseres	5.000
62500	Mobiliarios y enseres	5.000
626	Equipamiento para proceso de la información	40.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	40.000
	Total Programa	699.931
	Total Servicio	6.687.547
	Total Sección	6.687.547
	Total Ente	6.687.547

1.3.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Programa 456A Disciplina Urbanística y Medioambiental

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
04612101	CONVENIO GRAFCAN ADAPTACIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA SEGUIMIENTO EXPEDIENTES SANCIONADORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			300.000	150.000
206G0095	ART. 402.2 LEY 4/2017, DEL SUELO Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	150.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	150.000
Total Programa				300.000	300.000

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Ag. Canaria Protección del Medio Natural

Sección 42 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Servicio 4201 AGENCIA CANARIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
 Programa 456K Dirección Administrativa y Servicios Generales

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
00612P13 62500	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.000 5.000	5.000 5.000
00612P15 62600	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Equipamiento para proceso de la información	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000 40.000	40.000 40.000
03612107 62301	ADECUACIÓN NUEVAS SEDES APMUN Maquinaria	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000 10.000	10.000 10.000
Total Programa				55.000	55.000
Total Servicio				355.000	355.000
Total Sección				355.000	355.000
Total Ente				355.000	355.000

1.4. INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



1.4.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.725.955
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	1.199.867
401	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	1.199.867
40150	Subc.OOAA Estado excepto SPEE para gtos.nofros.ejer	1.199.867
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	1.526.088
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.526.088
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.526.088
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	15.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	15.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	15.000
	Total Ente	2.740.955

1.4.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
921G	Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.	1.125.002	998.633	0	602.320	15.000	0	0	0	2.740.955
	Total Ente	1.125.002	998.633	0	602.320	15.000	0	0	0	2.740.955

1.4.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.125.002
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.223
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.223
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
12	Funcionarios y Personal Estatutario	375.186
120	Retribuciones básicas	142.971
12000	Sueldo	117.857
12005	Trienios	25.114
121	Retribuciones complementarias	232.215
12101	Complementos al puesto de trabajo	80.680
12102	Indemnizaciones por residencia	12.853
12103	Complementos específico	137.193
12109	Otros complementos	1.489
13	Laborales	422.944
130	Laboral fijo	380.357
13000	Salario Base	204.250
13001	Otras remuneraciones	128.395
13005	Antigüedad	46.026
13006	Horas extras	1.686
131	Laboral eventual	42.587
13100	Salario base	27.958
13101	Otras remuneraciones	11.219
13105	Antigüedad	3.410
15	Incentivos al Rendimiento	1.749
151	Gratificaciones	1.749
15100	Gratificaciones	1.749
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	240.841
160	Cuotas sociales	240.841
16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	92.706
16013	Cuotas sociales laborales	132.310
18	Retribuciones extraordinarias	22.059
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	22.059
18200	Incremento retributivo Ley PGE	22.059
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	998.633
20	Arrendamientos y Cáñones	124.100
202	Edificios y otras construcciones	117.600
20200	Edificios y otras construcciones	117.600
205	Mobiliario y enseres	6.500
20500	Mobiliario y enseres	6.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	23.079
212	Edificios y otras construcciones	9.284
21200	Edificios y otras construcciones	6.500
21209	Otros	2.784
213	Maquinaria, instalación y utilaje	4.594
21301	Instalaciones técnicas	4.594
214	Elementos de transportes	2.600
21400	Elementos de transportes	2.600
215	Mobiliario y enseres	6.052
21500	Mobiliario y enseres	6.052
216	Equipamiento para proceso de la información	549
21600	Equipamiento para proceso de la información	549
22	Suministros y otros	836.454
220	Suministros no tarificados	30.220
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	14.306

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.703
22002	Material informático no inventariable	2.860
22003	Vestuario y lencería	1.327
22005	Productos farmacéuticos	439
22009	Otros suministros no tarificados	3.585
221	Suministros tarificados	2.834
22101	Agua	571
22103	Combustible	2.263
222	Comunicaciones	1.222
22201	Postales	1.210
22202	Telegráficas	3
22203	Telex y telefax	3
22204	Informáticas	3
22209	Otros	3
225	Tributos y sanciones	3
22503	Multas y sanciones	3
226	Gastos diversos	23.277
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	3
22606	Reuniones, cursos y conferencias	22.774
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	119.239
22700	Limpieza y aseo	115.403
22701	Seguridad	2.473
22703	Servicios postales y de mensajería	1.363
229	Gastos corrientes tipificados	659.659
22981	Actividades formativas Empleados Públicos	111.902
22999	Otros gastos corrientes tipificados	547.757
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	15.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	15.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602.320
41	A la Administración de la Comunidad Autónoma	62.112
410	A la Administración de la Comunidad Autónoma	62.112
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma	62.112
45	A Ayuntamientos	347.248
450	A Ayuntamientos	347.248
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.	347.248
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	192.960
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	192.960
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	192.960
6	INVERSIONES REALES	15.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	15.000
626	Equipamiento para proceso de la información	15.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	15.000
	Total Programa	2.740.955
	Total Servicio	2.740.955
	Total Sección	2.740.955
	Total Ente	2.740.955

1.4.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
43400002	APORT DINERIA A LA CAC POR ATRIBUCIÓN TEMPORAL FUNCIONES DE UN DOCENTE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	62.112
41011	Transferencias a la Admón. de la Comun. Autónoma			62.112
43400003	FORMACIÓN EMPLEADOS PÚBLICOS CC.LL. CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	347.248
45003	Transferencias a Ayuntamientos y sus OO. AA.			347.248
43400005	SUBVENCIÓN A FECAM FORMACIÓN EMP PUB ENTIDADES LOCALES CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	192.960
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			192.960
	Total Programa			602.320
	Total Servicio			602.320
	Total Sección			602.320
	Total Ente			602.320

1.4.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Administración Pública

Sección 43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Servicio 4301 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 Programa 921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
156G0039	EQUIPAMIENTO SEDE Y AULAS ICAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	15.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			15.000	15.000
	Total Programa			15.000	15.000
	Total Servicio			15.000	15.000
	Total Sección			15.000	15.000
	Total Ente			15.000	15.000

1.5. INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA



1.5.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000
39	Otros Ingresos	50.000
391	Multas y sanciones	50.000
39100	Multas	50.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.495.785
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	3.495.785
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	3.495.785
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	3.495.785
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.471.400
71	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.471.400
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.471.400
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	1.471.400
	Total Ente	5.017.185

1.5.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
413A	Calidad Agroalimentaria	2.483.040	384.345	0	678.400	1.411.400	60.000	0	0	5.017.185
	Total Ente	2.483.040	384.345	0	678.400	1.411.400	60.000	0	0	5.017.185

1.5.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.483.040
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	65.229
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	65.229
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	3.006
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.581.236
120	Retribuciones básicas	617.759
12000	Sueldo	488.471
12005	Trienios	129.288
121	Retribuciones complementarias	963.477
12101	Complementos al puesto de trabajo	337.445
12102	Indemnizaciones por residencia	57.058
12103	Complementos específico	564.715
12109	Otros complementos	4.259
13	Laborales	295.394
130	Laboral fijo	157.739
13000	Salario Base	86.871
13001	Otras remuneraciones	44.576
13005	Antiguedad	24.292
13006	Horas extras	2.000
131	Laboral eventual	137.655
13100	Salario base	71.226
13101	Otras remuneraciones	57.479
13105	Antiguedad	8.950
15	Incentivos al Rendimiento	10.150
151	Gratificaciones	10.150
15100	Gratificaciones	10.150
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	482.344
160	Cuotas sociales	482.344
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	377.192
16013	Cuotas sociales laborales	92.599
18	Retribuciones extraordinarias	48.687
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	48.687
18200	Incremento retributivo Ley PGE	48.687
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	384.345
20	Arrendamientos y Cáñones	2.800
205	Mobiliario y enseres	2.000
20500	Mobiliario y enseres	2.000
207	Cáñones	800
20700	Cáñones	800
21	Reparación, mantenimiento y conservación	32.751
212	Edificios y otras construcciones	11.000
21200	Edificios y otras construcciones	11.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	14.001
21301	Instalaciones técnicas	4.000
21302	Maquinaria	10.000
21303	Utillaje	1
214	Elementos de transportes	1.500
21400	Elementos de transportes	1.500
215	Mobiliario y enseres	6.000
21500	Mobiliario y enseres	6.000
216	Equipamiento para proceso de la información	250
21600	Equipamiento para proceso de la información	250
22	Suministros y otros	287.794

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
220	Suministros no tarifados	24.599
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500
22002	Material informático no inventariable	1.500
22003	Vestuario y lencería	1.099
22005	Productos farmacéuticos	10.000
22009	Otros suministros no tarifados	2.500
221	Suministros tarifados	5.500
22101	Agua	500
22103	Combustible	4.500
22109	Otros suministros	500
222	Comunicaciones	9.000
22201	Postales	9.000
223	Transportes	1.643
22301	Otros transportes	1.643
224	Primas de Seguros	1
22400	Edificios y locales	1
225	Tributos y sanciones	4.500
22500	Tributos locales	3.500
22502	Tributos estatales	1.000
226	Gastos diversos	15.914
22601	Atenciones protocolarias y representativas	930
22606	Reuniones, cursos y conferencias	14.983
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	1
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	226.637
22700	Limpieza y aseo	6.000
22701	Seguridad	9.500
22703	Servicios postales y de mensajería	4.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	207.137
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	61.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	61.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	678.400
47	A Empresas Privadas	88.400
470	A Empresas Privadas	88.400
47001	Transferencias a empresas privadas	88.400
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	590.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	590.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	590.000
6	INVERSIONES REALES	1.411.400
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.411.400
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.411.400
64021	Promoción, ferias y exposiciones	645.400
64022	Estudios y trabajos técnicos	80.000
64099	Otros	686.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000
77	A Empresas Privadas	60.000
770	A Empresas Privadas	60.000
77001	Transferencias a empresas privadas	60.000
	Total Programa	5.017.185
	Total Servicio	5.017.185
	Total Sección	5.017.185
	Total Ente	5.017.185

1.5.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
44400004	PARTICIPACIÓN POR PRIMERA VEZ EN REGÍMENES DE CALIDAD FEADER 2014-2020.M-3.1 47001 Transferencias a empresas privadas	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	33.000 33.000
444G0339	AL CRDO DE Vinos DE ABONA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	47.949 47.949
444G0340	AL CRDO DE Vinos DE LA GOMERA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA GOMERA	30.856 30.856
444G0341	AL CRDO DE Vinos DE EL HIERRO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	30.711 30.711
444G0342	AL CRDO DE Vinos DE YCODEN-DAUTE-ISORA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	32.340 32.340
444G0343	AL CRDO DE Vinos DE GRAN CANARIA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	53.409 53.409
444G0344	AL CRDO DE Vinos DE LANZAROTE PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	70.507 70.507
444G0345	AL CRDO DE Vinos DE LA PALMA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	49.633 49.633
444G0346	AL CRDO DE Vinos DE TACORONTE-ACENTEJO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	61.110 61.110
444G0347	AL CRDO DE Vinos “VALLE DE GÜIMAR” PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	35.115 35.115
444G0348	AL CRDO VALLE DE LA OROTAVA PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	39.552 39.552
444G0349	AL ÓRG.DE GEST.DE LA DOP DE Vinos DE CALIDAD DE LAS ISLAS CANARIAS(AVIBO)PARA GASTOS CTES.Y DE GEST. 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	48.818 48.818
444G0350	CONSEJO REGULADOR DE DOP QUESO PALMERO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	LA PALMA	30.000 30.000
444G0351	AL CONSEJO REGULADOR DE DOP QUESO MAJORERO PARA GASTOS CORRIENTES Y DE FUNCIONAMIENTO 48001 Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	SIN ESPECIFICAR	FUERTEVENTURA	30.000 30.000
444G0353	PDR CANARIAS PERIODO 2014-2020, MEDIDA 11: AGRICULTURA ECOLÓGICA 47001 Transferencias a empresas privadas	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	55.400 55.400
444G0492	AL ORGANO DE GESTIÓN DE LA DOP MIEL DE TENERIFE (APITEN) PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	SIN ESPECIFICAR	TENERIFE	30.000

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			30.000
		Total Programa		678.400
		Total Servicio		678.400
		Total Sección		678.400
		Total Ente		678.400

1.5.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
06613A00	ACREDITACION DE ORGANOS DE CERTIFICACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			40.000	40.000
06613A04	ANALISIS Y VIGILANCIA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	40.000	40.000
64022	Estudios y trabajos técnicos			40.000	40.000
06613A05	APOYO CONSEJO AGRICULTURA ECOLOGICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	216.000	389.000
64099	Otros			216.000	389.000
06613A06	FOMENTO DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	70.000	70.000
64099	Otros			70.000	70.000
07613A00	INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	237.000	227.000
64099	Otros			237.000	227.000
11600092	PROMOCIÓN PRODUCTOS CANARIOS-PROMOCIÓN VINOS CANARIOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	330.000	645.400
64021	Promoción, ferias y exposiciones			330.000	645.400
	Total Programa			933.000	1.411.400
	Total Servicio			933.000	1.411.400
	Total Sección			933.000	1.411.400
	Total Ente			933.000	1.411.400

1.5.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

Sección 44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Servicio 4401 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
 Programa 413A Calidad Agroalimentaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
15700042 77001	APOYO A LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN FEADER 2014-2010. M-3.2 Transferencias a empresas privadas	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	60.000 60.000	60.000 60.000
	Total Programa			60.000	60.000
	Total Servicio			60.000	60.000
	Total Sección			60.000	60.000
	Total Ente			60.000	60.000

1.6. INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA



1.6.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	100
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	100
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	100
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	100
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.737.396
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.737.396
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.737.396
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	1.737.396
5	INGRESOS PATRIMONIALES	500
52	Intereses de depósitos	500
520	Intereses de depósitos	500
52000	Intereses de depósitos	500
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.624.691
71	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	1.559.143
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	1.559.143
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	1.559.143
79	Del exterior	65.548
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	65.548
79050	Subvenc. FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	65.548
	Total Ente	3.362.687

1.6.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
462A	Estadística y Documentación	1.505.255	166.711	0	0	1.624.691	0	0	0	3.296.657
462B	Estudios Socioeconómicos	3.807	0	0	0	0	0	0	0	3.807
912A	Dirección Política y Gobierno	62.223	0	0	0	0	0	0	0	62.223
	Total Ente	1.571.285	166.711	0	0	1.624.691	0	0	0	3.362.687

1.6.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística y Documentación

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.505.255
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	7
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	7
12	Funcionarios y Personal Estatutario	889.539
120	Retribuciones básicas	344.927
12000	Sueldo	288.773
12005	Trienios	56.154
121	Retribuciones complementarias	544.605
12101	Complementos al puesto de trabajo	193.590
12102	Indemnizaciones por residencia	35.469
12103	Complementos específico	313.498
12109	Otros complementos	2.048
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	7
13	Laborales	264.524
130	Laboral fijo	211.273
13000	Salario Base	100.295
13001	Otras remuneraciones	88.901
13005	Antigüedad	21.023
13006	Horas extras	1.054
131	Laboral eventual	53.244
13100	Salario base	23.742
13101	Otras remuneraciones	27.371
13105	Antigüedad	2.131
132	Resolución Judicial Firme	7
13200	Resolución Judicial Firme	7
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	320.375
160	Cuotas sociales	320.375
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	229.435
16013	Cuotas sociales laborales	78.387
18	Retribuciones extraordinarias	30.810
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	30.810
18200	Incremento retributivo Ley PGE	30.810
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	166.711
20	Arrendamientos y Cáñones	40
205	Mobiliario y enseres	40
20500	Mobiliario y enseres	40
21	Reparación, mantenimiento y conservación	9.279
212	Edificios y otras construcciones	4.077
21200	Edificios y otras construcciones	100
21209	Otros	3.977
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.039
21301	Instalaciones técnicas	3.000
21302	Maquinaria	39
215	Mobiliario y enseres	1.456
21500	Mobiliario y enseres	1.456
216	Equipamiento para proceso de la información	707
21600	Equipamiento para proceso de la información	707
22	Suministros y otros	130.964
220	Suministros no tarifados	5.800
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.500
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	4.000
22009	Otros suministros no tarifados	200

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística y Documentación

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
221	Suministros tarifados	600
22101	Agua	600
222	Comunicaciones	4.300
22201	Postales	1.500
22203	Teléx y telefax	2.800
225	Tributos y sanciones	163
22500	Tributos locales	163
226	Gastos diversos	70.001
22603	Jurídicos y contenciosos	1
22606	Reuniones, cursos y conferencias	68.000
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	2.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	50.100
22700	Limpieza y aseo	40.000
22701	Seguridad	10.000
22703	Servicios postales y de mensajería	100
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	26.428
230	Indemnizaciones por razón del servicio	26.428
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	26.428
6	INVERSIONES REALES	1.624.691
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	1.000
625	Mobiliarios y enseres	1.000
62500	Mobiliarios y enseres	1.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	500
632	Edificios y otras construcciones	500
63200	Edificios y otras construcciones	500
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.623.191
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.623.191
64099	Otros	1.623.191
Total Programa		3.296.657

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
Programa 462B Estudios Socioeconómicos

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	3.807
15	Incentivos al Rendimiento	3.807
151	Gratificaciones	3.807
15100	Gratificaciones	3.807
	Total Programa	3.807

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	62.223
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.223
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.223
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
	Total Programa	62.223
	Total Servicio	3.362.687
	Total Sección	3.362.687
	Total Ente	3.362.687

1.6.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de Estadística

Sección 45 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Servicio 4501 INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA
 Programa 462A Estadística y Documentación

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
09610006	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500	500
63200	Edificios y otras construcciones			500	500
15600107	ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	689.750	1.333.065
64099	Otros			689.750	1.333.065
176G0165	ECOMAC (MAC 2014-2020). MODELOS ECONOMÉTRICOS APLICADOS A SERIES DE COYUNTURA ECONÓMICA.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	165.977	154.229
64099	Otros			165.977	154.229
206G0096	MEDECO AZUL (MAC 2014-2020)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	85.397
64099	Otros			0	85.397
92610401	MOBILIARIO Y ENSERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000	1.000
62500	Mobiliarios y enseres			1.000	1.000
92610402	EQUIPAMIENTO PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.500	15.500
64099	Otros			15.500	15.500
94610402	INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	35.000	35.000
64099	Otros			35.000	35.000
	Total Programa			907.727	1.624.691
	Total Servicio			907.727	1.624.691
	Total Sección			907.727	1.624.691
	Total Ente			907.727	1.624.691

1.7. INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA



1.7.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.389.596
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.389.596
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.389.596
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	2.389.596
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481.500
71	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	481.500
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	481.500
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	481.500
	Total Ente	2.871.096

1.7.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
312B	Hemodonación y Hemoterapia	2.327.274	62.322	0	0	481.500	0	0	0	2.871.096
	Total Ente	2.327.274	62.322	0	0	481.500	0	0	0	2.871.096

1.7.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	2.327.274
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.816
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.816
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	2.593
12	Funcionarios y Personal Estatutario	52.831
120	Retribuciones básicas	15.617
12000	Sueldo	15.617
121	Retribuciones complementarias	37.214
12101	Complementos al puesto de trabajo	12.570
12102	Indemnizaciones por residencia	2.079
12103	Complementos específico	22.565
13	Laborales	1.622.910
130	Laboral fijo	1.591.216
13000	Salario Base	819.154
13001	Otras remuneraciones	596.062
13005	Antiguedad	142.000
13006	Horas extras	34.000
131	Laboral eventual	31.694
13101	Otras remuneraciones	14.080
13105	Antiguedad	11.816
13106	Horas extras	5.798
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	541.084
160	Cuotas sociales	541.084
16010	Cuotas sociales altos cargos	13.138
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	12.308
16013	Cuotas sociales laborales	515.638
18	Retribuciones extraordinarias	45.633
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	45.633
18200	Incremento retributivo Ley PGE	45.633
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.322
20	Arrendamientos y Cáñones	3.415
202	Edificios y otras construcciones	3.107
20200	Edificios y otras construcciones	3.107
205	Mobiliario y enseres	308
20500	Mobiliario y enseres	308
21	Reparación, mantenimiento y conservación	11.138
212	Edificios y otras construcciones	1.929
21200	Edificios y otras construcciones	1.929
213	Maquinaria, instalación y utillaje	3.656
21301	Instalaciones técnicas	1.727
21302	Maquinaria	1.929
214	Elementos de transportes	2.438
21400	Elementos de transportes	2.438
215	Mobiliario y enseres	1.287
21500	Mobiliario y enseres	1.287
216	Equipamiento para proceso de la información	1.828
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.828
22	Suministros y otros	30.281
220	Suministros no tarifados	10.206
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.321
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	149
22002	Material informático no inventariable	1.321
22004	Productos alimenticios	6.094
22009	Otros suministros no tarifados	1.321

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
221	Suministros tarifados	4.266
22101	Agua	1.016
22103	Combustible	3.250
222	Comunicaciones	4.725
22201	Postales	1.221
22202	Telegráficas	1
22203	Telex y telefax	1
22204	Informáticas	3.502
223	Transportes	2.253
22301	Otros transportes	2.253
224	Primas de Seguros	7.160
22400	Edificios y locales	2.698
22401	Vehículos	2.550
22403	Otros riesgos	1.912
225	Tributos y sanciones	406
22500	Tributos locales	406
226	Gastos diversos	1
22603	Jurídicos y contenciosos	1
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.264
22703	Servicios postales y de mensajería	1.264
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	17.488
230	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	17.488
6	INVERSIONES REALES	481.500
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	481.500
633	Maquinaria, instalación y utillaje	481.500
63301	Maquinaria	481.500
	Total Programa	2.871.096
	Total Servicio	2.871.096
	Total Sección	2.871.096
	Total Ente	2.871.096

1.7.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

Sección 46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Servicio 4601 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA
 Programa 312B Hemodonación y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
07614001 63301	APOYO ADMINISTRATIVO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL I.C.H.H. Maquinaria	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	521.950 218.500	481.500 481.500
	Total Programa			521.950	481.500
	Total Servicio			521.950	481.500
	Total Sección			521.950	481.500
	Total Ente			521.950	481.500

1.7.5. Presupuesto de Capital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2020
PRESUPUESTO DE CAPITAL (euros)		
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.		
DOTACIONES		RECURSOS
Inversiones Reales	481.500	Transferencias de Capital recibidas
		481.500
TOTAL	481.500	TOTAL
		481.500

1.7.6. Presupuesto de Explotación



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2020	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	16.000.000	Ventas	16.000.000
Gastos de personal	2.278.425	Subvenciones de Explotación de la Comunidad Autónoma	3.840.747
Gastos en bienes corrientes y servicios	1.562.322		
TOTAL	19.940.747	TOTAL	19.940.747

1.7.7. Cuenta de Operaciones Comerciales



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS		2020	
CUENTA DE OPERACIONES COMERCIALES (euros)			
EMPRESA: INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA.			
DOTACIONES		RECURSOS	
Existencias iniciales	100.000	Existencias finales	100.000
Compras	16.000.000	Ventas	16.000.000
TOTAL	16.100.000	TOTAL	16.100.000

1.8. INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS



1.8.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	680.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	650.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones serv.	650.000
35909	Otros servicios	650.000
36	Venta de bienes	30.000
369	Venta de otros bienes	30.000
36900	Venta de otros bienes	30.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.858.731
41	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	4.858.731
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	4.858.731
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	4.858.731
5	INGRESOS PATRIMONIALES	9.500
55	Productos concesiones y aprovechamientos especial.	9.500
550	De concesiones administrativas	9.500
55000	De concesiones administrativas	9.500
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.689.680
70	D. Estado, OOAA, Agen. y Ot. Sdad. m. EntP. Emp. Fun. restySS	180.408
701	De Organismos Autónomos Estado excepto del SPEE	58.050
70150	Sub.OOAAESt.noSPEEfin.inm.nofro.yact.vta.im.rdo.ej	58.050
703	De Agencias Estatales y otr. Organismos Públ. Estado	122.358
70350	Sub.Ag.Es.y/uOt.OOPP.fin.in.nofro.yac.vta.im.rd.ej	122.358
71	De la Admón. CAC, sus OOAA, Entes Públ. ppto. lim. y Conso	2.331.646
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	2.331.646
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	2.331.646
73	De Fundaciones	2.700
733	De Fundaciones Privadas	2.700
73350	Subv.Fundac.Priv.fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ej	2.700
79	Del exterior	174.926
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	116.926
79050	Subvenc. FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	116.926
798	Otras de la Unión Europea	58.000
79850	Otr.Subv.Unión Europ.fin.inm.nofr.y act.vta.rdo.ej	58.000
Total Ente		8.237.911

1.8.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
467A	Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario	5.194.971	353.260	0	0	2.689.680	0	0	0	8.237.911
	Total Ente	5.194.971	353.260	0	0	2.689.680	0	0	0	8.237.911

1.8.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	5.194.971
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	64.435
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	64.435
10000	Retrib. básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	2.212
12	Funcionarios y Personal Estatutario	1.288.284
120	Retribuciones básicas	503.754
12000	Sueldo	414.630
12005	Trienios	89.124
121	Retribuciones complementarias	784.530
12101	Complementos al puesto de trabajo	276.663
12102	Indemnizaciones por residencia	50.647
12103	Complementos específico	453.998
12109	Otros complementos	3.222
13	Laborales	2.522.508
130	Laboral fijo	1.713.400
13000	Salario Base	956.024
13001	Otras remuneraciones	490.908
13005	Antiguedad	266.468
131	Laboral eventual	809.108
13100	Salario base	498.654
13101	Otras remuneraciones	242.664
13105	Antiguedad	67.790
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.209.011
160	Cuotas sociales	1.179.509
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	338.852
16013	Cuotas sociales laborales	828.104
162	Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut.	22.194
16215	Transporte de personal	22.194
163	Gastos de acción social de personal laboral	7.308
16315	Transporte de personal	7.308
17	Gastos diversos de personal	8.871
170	Gastos diversos de personal	8.871
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	8.871
18	Retribuciones extraordinarias	101.862
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	101.862
18200	Incremento retributivo Ley PGE	101.862
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	353.260
20	Arrendamientos y Cáñones	490
203	Maquinaria, instalación y utillaje	250
20302	Maquinaria	250
205	Mobiliario y enseres	240
20500	Mobiliario y enseres	240
21	Reparación, mantenimiento y conservación	108.000
212	Edificios y otras construcciones	4.500
21200	Edificios y otras construcciones	4.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	87.500
21301	Instalaciones técnicas	85.000
21302	Maquinaria	1.500
21303	Utillaje	1.000
214	Elementos de transportes	13.000
21400	Elementos de transportes	13.000
215	Mobiliario y enseres	3.000
21500	Mobiliario y enseres	3.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22	Suministros y otros	226.770
220	Suministros no tarifados	23.200
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.000
22002	Material informático no inventariable	1.000
22003	Vestuario y lencería	10.000
22005	Productos farmacéuticos	200
22009	Otros suministros no tarifados	7.000
221	Suministros tarificados	89.500
22100	Energía eléctrica	70.000
22101	Agua	12.000
22102	Gas	500
22103	Combustible	7.000
222	Comunicaciones	400
22201	Postales	400
223	Transportes	100
22301	Otros transportes	100
225	Tributos y sanciones	6.400
22500	Tributos locales	6.000
22501	Tributos autonómicos	300
22503	Multas y sanciones	100
226	Gastos diversos	7.760
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	5.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	260
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	99.410
22700	Limpieza y aseo	90.300
22701	Seguridad	9.000
22703	Servicios postales y de mensajería	110
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	18.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	18.000
6	INVERSIONES REALES	2.689.680
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	548.000
622	Edificios y otras construcciones	548.000
62201	Construcción	548.000
63	Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv.	330.000
633	Maquinaria, instalación y utillaje	330.000
63301	Maquinaria	330.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.811.680
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.811.680
64001	Gastos de investigación y desarrollo	1.583.111
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	228.569
	Total Programa	8.237.911
	Total Servicio	8.237.911
	Total Sección	8.237.911
	Total Ente	8.237.911

1.8.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
03613201	CONTRATACIÓN DE DOCTORES. INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	135.722	77.663
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			135.722	77.663
10600228	CONTRATOS LABORALES EN PRÁCTICAS PARA BECARIOS INIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	102.470	115.906
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			102.470	115.906
166G0045	TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICO-T	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	110.000	110.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			110.000	110.000
166G0046	ADECUACIÓN DE RECURSOS DE I+D	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000	294.699
62201	Construcción			0	248.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			300.000	46.699
166G0167	REGISTRO VARIEDADES VEGETALES PLATANERA Y PIÑA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	39.886	700
64001	Gastos de investigación y desarrollo			39.886	700
176G0057	PROYECTOS DE I+D AGRARIOS ESTRATÉGICOS PARA CANARIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	320.000	320.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			320.000	320.000
176G0166	PROYECTO ISLANDAP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	35.853	18.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			35.853	18.000
176G0167	PROYECTO MACBIOBLUE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	37.904	22.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			37.904	22.000
186G0006	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN ASOCIADO AL FUNCIONAMIENTO DEL ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	330.000	330.000
63301	Maquinaria			330.000	330.000
186G0264	FEADER - RECURSOS GENÉTICOS ICIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	135.000	135.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			135.000	135.000
196G0218	PROYECTO CARISMED	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	66.050
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	66.050
196G0241	PROYECTO GALLINA CANARIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	32.700
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	32.700
196G0242	CONTRATOS PREDCTORALES INVESTIGADORES - ACIISI	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	35.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	35.000
196G0249	PROYECTO CLISMABAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	38.096
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	38.096
196G0250	PROYECTO LIFE FOR CITRUS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	58.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	58.000
196G0331	PROYECTO VERCOCCHAR	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	172.977
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	172.977

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario Investigacio. Agrarias

Sección 47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Servicio 4701 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
 Programa 467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
196G0332	PROYECTO ISLANDAP ADVANCE	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	61.897
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	61.897
196G0333	PROYECTO GUARAPO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	56.872
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	56.872
196G0334	PROYECTO CUARENTAGRI	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	137.698
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	137.698
196G0335	PROYECTO FRUTTMAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	200.000
64001	Gastos de investigación y desarrollo			0	200.000
206G0166	ADECUACIÓN JARDÍN ACLIMATACIÓN OROTAVA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	300.000
62201	Construcción			0	300.000
97613204	PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	287.855	106.422
64001	Gastos de investigación y desarrollo			287.855	106.422
	Total Programa			1.834.690	2.689.680
	Total Servicio			1.834.690	2.689.680
	Total Sección			1.834.690	2.689.680
	Total Ente			1.834.690	2.689.680

1.9. INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD



1.9.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.000
38	Reintegros	5.000
380	De ejercicios cerrados	5.000
38000	De ejercicios cerrados	5.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.988.090
40	D.Estad,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	818.373
400	De la Administración del Estado	818.373
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	818.373
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	10.169.717
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	10.169.717
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	10.169.717
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	8.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	8.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	8.000
	Total Ente	11.001.090

1.9.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
232B	Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres	1.131.637	526.289	0	9.335.164	8.000	0	0	0	11.001.090
	Total Ente	1.131.637	526.289	0	9.335.164	8.000	0	0	0	11.001.090

1.9.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.131.637
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	62.223
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	62.223
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
12	Funcionarios y Personal Estatutario	496.361
120	Retribuciones básicas	180.566
12000	Sueldo	152.320
12005	Trienios	28.246
121	Retribuciones complementarias	315.795
12101	Complementos al puesto de trabajo	110.645
12102	Indemnizaciones por residencia	17.386
12103	Complementos específico	185.932
12109	Otros complementos	1.832
13	Laborales	315.366
130	Laboral fijo	315.366
13000	Salario Base	169.634
13001	Otras remuneraciones	114.439
13005	Antigüedad	31.293
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	235.498
160	Cuotas sociales	235.498
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	124.158
16013	Cuotas sociales laborales	98.787
18	Retribuciones extraordinarias	22.189
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	22.189
18200	Incremento retributivo Ley PGE	22.189
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	526.289
21	Reparación, mantenimiento y conservación	13.700
212	Edificios y otras construcciones	3.400
21200	Edificios y otras construcciones	3.400
215	Mobiliario y enseres	1.500
21500	Mobiliario y enseres	1.500
216	Equipamiento para proceso de la información	8.800
21600	Equipamiento para proceso de la información	8.800
22	Suministros y otros	468.038
220	Suministros no tarifados	5.250
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	150
22002	Material informático no inventariable	600
22009	Otros suministros no tarifados	500
222	Comunicaciones	5.000
22201	Postales	5.000
226	Gastos diversos	195.676
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	75.000
22603	Jurídicos y contenciosos	17.104
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	1.500
22606	Reuniones, cursos y conferencias	75.072
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	26.500
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	262.112
22700	Limpieza y aseo	2.112
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	260.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	44.551
230	Indemnizaciones por razón del servicio	44.551
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	44.551

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.335.164
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	456.474
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	446.474
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	446.474
446	A Universidades	10.000
44602	Subvenciones a Universidades	10.000
46	A Cabildos Insulares	7.850.317
460	A Cabildos Insulares	7.850.317
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.	7.850.317
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	1.028.373
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	1.028.373
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	1.028.373
6	INVERSIONES REALES	8.000
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	4.000
626	Equipamiento para proceso de la información	4.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	4.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.000
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	4.000
64003	Aplicaciones informáticas	4.000
	Total Programa	11.001.090
	Total Servicio	11.001.090
	Total Sección	11.001.090
	Total Ente	11.001.090

1.9.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
23446801	AYUDA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER UN EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	600.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			600.000
23483002	INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER POR LAS UNIVERSIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.000
44602	Subvenciones a Universidades			10.000
234A4502	RED CANARIA DE SERVICIOS Y CENTROS PARA LA ATENCION A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	7.310.317
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			7.310.317
234D4202	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA SOCIAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	390.000
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			390.000
48400004	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	125.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			125.000
48400005	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	218.373
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			218.373
48400007	GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS S.A.U. (CECOES 112)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	446.474
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			446.474
484G0182	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	85.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			85.000
484G0366	ACTUACIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	150.000
46003	Transferencias a Cabildos Insulares y sus OO. AA.			150.000
	Total Programa			9.335.164
	Total Servicio			9.335.164
	Total Sección			9.335.164
	Total Ente			9.335.164

1.9.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de Igualdad

Sección 48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Servicio 4801 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
 Programa 232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0230	ADMINISTRACION ELECTRÓNICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	26.000	8.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			4.000	4.000
64003	Aplicaciones informáticas			22.000	4.000
	Total Programa			26.000	8.000
	Total Servicio			26.000	8.000
	Total Sección			26.000	8.000
	Total Ente			26.000	8.000

1.10. INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA



1.10.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	526.500
38	Reintegros	300.000
380	De ejercicios cerrados	300.000
38000	De ejercicios cerrados	300.000
39	Otros Ingresos	226.500
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	101.500
39001	Recargo sobre apremio	1.500
39003	Intereses de demora	100.000
391	Multas y sanciones	125.000
39100	Multas	125.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.446.786
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	8.650.000
400	De la Administración del Estado	8.650.000
40050	Subvc. Admón. Estado para gtos. no fros. ejercicio	8.650.000
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	29.796.786
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	29.796.786
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	29.796.786
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.908.146
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	10.642.000
700	De la Administración del Estado	10.642.000
70050	Sub.Adm.Est.financ.inmv.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejr	10.642.000
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	45.266.146
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	45.266.146
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	45.266.146
	Total Ente	94.881.432

1.10.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
261A	Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda	7.364.748	3.346.580	14.050	300.000	3.430.771	0	0	0	14.456.149
261B	Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas	0	6	0	0	14.047.775	0	0	0	14.047.781
261C	Gestión de Viviendas de Promoción Pública	0	0	0	18.416.400	0	0	0	0	18.416.400
261D	Fomento de Viviendas Protegidas	0	0	0	9.450.000	0	38.429.600	0	0	47.879.600
912A	Dirección Política y Gobierno	81.502	0	0	0	0	0	0	0	81.502
Total Ente		7.446.250	3.346.586	14.050	28.166.400	17.478.546	38.429.600	0	0	94.881.432

1.10.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	7.364.748
12	Funcionarios y Personal Estatutario	2.119.851
120	Retribuciones básicas	822.588
12000	Sueldo	673.299
12005	Trienios	149.289
121	Retribuciones complementarias	1.297.263
12101	Complementos al puesto de trabajo	457.786
12102	Indemnizaciones por residencia	75.678
12103	Complementos específico	754.095
12109	Otros complementos	9.714
13	Laborales	3.371.785
130	Laboral fijo	3.097.552
13000	Salario Base	1.610.616
13001	Otras remuneraciones	1.127.520
13005	Antigüedad	341.416
13006	Horas extras	18.000
131	Laboral eventual	274.233
13100	Salario base	156.851
13101	Otras remuneraciones	85.068
13105	Antigüedad	29.314
13106	Horas extras	3.000
15	Incentivos al Rendimiento	18.000
151	Gratificaciones	18.000
15100	Gratificaciones	18.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	1.669.107
160	Cuotas sociales	1.669.107
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	605.444
16013	Cuotas sociales laborales	1.063.663
17	Gastos diversos de personal	40.000
170	Gastos diversos de personal	40.000
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	40.000
18	Retribuciones extraordinarias	146.005
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	146.005
18200	Incremento retributivo Ley PGE	146.005
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.346.580
20	Arrendamientos y Cáñones	24.900
202	Edificios y otras construcciones	18.000
20200	Edificios y otras construcciones	18.000
203	Maquinaria, instalación y utillaje	50
20301	Instalaciones técnicas	50
205	Mobiliario y enseres	3.000
20500	Mobiliario y enseres	3.000
207	Cáñones	3.500
20700	Cáñones	3.500
209	Otro inmovilizado material	350
20900	Otro inmovilizado material	350
21	Reparación, mantenimiento y conservación	36.106
212	Edificios y otras construcciones	23.000
21200	Edificios y otras construcciones	3.000
21209	Otros	20.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	100
21301	Instalaciones técnicas	50
21302	Maquinaria	50
214	Elementos de transportes	6.000
21400	Elementos de transportes	6.000
215	Mobiliario y enseres	6.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
21500	Mobiliario y enseres	6.000
216	Equipamiento para proceso de la información	1.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.000
219	Otro inmovilizado material	6
21900	Otro inmovilizado material	6
22	Suministros y otros	3.220.574
220	Suministros no tarifados	32.300
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	16.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100
22002	Material informático no inventariable	5.000
22003	Vestuario y lencería	3.200
22009	Otros suministros no tarifados	8.000
221	Suministros tarifados	6.506
22101	Aqua	1.500
22103	Combustible	5.000
22109	Otros suministros	6
222	Comunicaciones	58.871
22201	Postales	58.771
22202	Telegráficas	100
223	Transportes	506
22300	Parque móvil	6
22301	Otros transportes	500
224	Primas de Seguros	500
22401	Vehículos	250
22403	Otros riesgos	250
225	Tributos y sanciones	2.004.408
22500	Tributos locales	2.002.908
22503	Multas y sanciones	1.500
226	Gastos diversos	732.643
22602	Publicidad y propaganda	6.000
22603	Jurídicos y contenciosos	45.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	524.643
22606	Reuniones, cursos y conferencias	7.000
22617	Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas	150.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	384.840
22700	Limpieza y aseo	67.000
22701	Seguridad	47.702
22703	Servicios postales y de mensajería	5.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	33.138
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	232.000
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	65.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	65.000
3	GASTOS FINANCIEROS	14.050
34	Depósitos, Fianzas y otros	14.050
342	Intereses de demora	14.050
34201	Intereses derivados ejecuc. sentenc. condenatorias	14.050
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	300.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	250.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	250.000
482	A fundaciones	50.000
48202	Subvenciones a fundaciones	50.000
6	INVERSIONES REALES	3.430.771
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	60.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
625	Mobiliarios y enseres	60.000
62500	Mobiliarios y enseres	60.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.370.771
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.370.771
64003	Aplicaciones informáticas	860.771
64099	Otros	2.510.000
Total Programa		14.456.149

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6
21	Reparación, mantenimiento y conservación	6
212	Edificios y otras construcciones	6
21201	Conservación y reparación de viviendas	6
6	INVERSIONES REALES	14.047.775
60	Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral	10.347.775
602	Edificios y otras construcciones	10.347.775
60200	Construcción	10.347.775
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	3.700.000
612	Edificios y otras construcciones	3.700.000
61200	Edificios y otras construcciones	3.700.000
Total Programa		14.047.781

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.416.400
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	18.416.400
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	18.416.400
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.416.400
	Total Programa	18.416.400

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.450.000
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	9.450.000
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	8.750.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	8.750.000
482	A fundaciones	700.000
48202	Subvenciones a fundaciones	700.000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.429.600
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	4.500.000
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	4.500.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	4.500.000
75	A Ayuntamientos	5.000.000
750	A Ayuntamientos	5.000.000
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.	5.000.000
77	A Empresas Privadas	7.600.000
770	A Empresas Privadas	7.600.000
77002	Subvenciones a empresas privadas	7.600.000
78	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	21.329.600
780	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	21.329.600
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	21.329.600
Total Programa		47.879.600

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	81.502
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	67.299
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	67.299
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	5.076
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	14.203
160	Cuotas sociales	14.203
16010	Cuotas sociales altos cargos	14.203
	Total Programa	81.502
	Total Servicio	94.881.432
	Total Sección	94.881.432
	Total Ente	94.881.432

1.10.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0493	CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES Y ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000
48202	Subvenciones a fundaciones			50.000
494G0801	AYUDAS EMERGENCIA HABITACIONAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	250.000
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			250.000
	Total Programa			300.000

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
49400004	AYUDA A LOS ALQUILERES DE VPP	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	18.416.400
48001	Transf. a familias e Instituc. sin fines de lucro			18.416.400
	Total Programa			18.416.400

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
494G0357	FOMENTO ALQUILER VIVIENDA PARA JÓVENES 48002 Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000
494G0359	FOMENTO ALQUILER VIVIENDA MAYORES 48002 Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	50.000
494G0364	ACTUACIONES PLAN VIVIENDA ESTATAL 48002 Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.650.000
494G0510	SUBVENCIÓN FLC REHABILITACIÓN VPO 48202 Subvenciones a fundaciones	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
494G0556	OBSERVATORIO CANARIO DE VIVIENDA 48202 Subvenciones a fundaciones	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000
	Total Programa			9.450.000
	Total Servicio			28.166.400
	Total Sección			28.166.400
	Total Ente			28.166.400

1.10.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
04611502	MOBILIARIO,ENSERES Y EQUIPAMIENTO PROCESOS INFORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	60.000
62500	Mobiliarios y enseres			100.000	60.000
08611500	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMATICO Y APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	223.000	306.971
64003	Aplicaciones informáticas			223.000	306.971
08611502	REFORMAS Y MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS ADM.EN FUNCION.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	10.000
64099	Otros			0	10.000
08611503	VENTANILLA ÚNICA DE VIVIENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	557.017	553.800
64003	Aplicaciones informáticas			557.017	553.800
186G0005	CANARIAS+VIVIENDAXFAMILIA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000	500.000
64099	Otros			500.000	500.000
206G0164	BOLSA VIVIENDA VACÍA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	2.000.000
64099	Otros			0	2.000.000
Total	Programa			1.395.017	3.430.771

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Programa 261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
04611514	CONSTRUCCION VIVIENDAS PROMOCION PUBLICA EL HIERRO.	SIN ESPECIFICAR	EL HIERRO	1.893.837	1.542.386
60200	Construcción			1.893.837	1.542.386
11600065	HONORARIOS PROFESIONALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	580.000	3.117.740
60200	Construcción			580.000	3.117.740
11600066	CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	200.000	5.000.000
60200	Construcción			200.000	5.000.000
11600067	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE PÚBLICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.500.000	2.000.000
61200	Edificios y otras construcciones			1.500.000	2.000.000
14600075	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.700.000	1.700.000
61200	Edificios y otras construcciones			1.700.000	1.700.000
176G0067	VIVIENDAS AYUNTAMIENTO DE EL PASO	El Paso	LA PALMA	1.029.708	687.649
60200	Construcción			1.029.708	687.649
	Total Programa			6.903.545	14.047.775
	Total Servicio			8.298.562	17.478.546
	Total Sección			8.298.562	17.478.546
	Total Ente			8.298.562	17.478.546

1.10.6. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Instituto Canario de la Vivienda

Sección 49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Servicio 4901 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA
 Programa 261D Fomento de Viviendas Protegidas

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
14700033	ACTUACIONES COFINANCIADAS PLAN DE VIVENDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.926.300	5.687.600
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			3.926.300	5.687.600
187G0002	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	11.921.000	9.142.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			11.921.000	9.142.000
197G0003	FOMENTO ADQUISICIÓN Y URBANIZACIÓN SUELO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	2.600.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			1.000.000	2.600.000
197G0004	FOMENTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA PROMOCIÓN PRIVADA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	3.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			1.000.000	3.000.000
197G0005	FOMENTO REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN VIVIENDA LIBRE Y PROTEGIDA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	1.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			1.000.000	1.000.000
197G0006	FOMENTO ADQUISICIÓN VIVIENDA JOVEN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.200.000	3.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.200.000	3.000.000
197G0007	FOMENTO REHABILITACIÓN VIVIENDA PARA PUESTA EN ARRENDAMIENTO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	2.000.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.000.000	2.000.000
197G0008	FOMENTO CONSTRUCCIÓN VPO ALQUILER PARA MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.000.000	1.000.000
77002	Subvenciones a empresas privadas			1.000.000	1.000.000
197G0036	ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA ESTATAL LANZAROTE	SIN ESPECIFICAR	LANZAROTE	0	1.500.000
78002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			0	1.500.000
197G0048	ADQUICIÓN DE VIVIENDAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.850.000	4.500.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			1.850.000	4.500.000
207G0071	ACTUACIONES SINGULARES Y REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	5.000.000
75004	Subvenciones a Ayuntamientos y sus OO. AA.			0	5.000.000
	Total Programa			23.897.300	38.429.600
	Total Servicio			23.897.300	38.429.600
	Total Sección			23.897.300	38.429.600
	Total Ente			23.897.300	38.429.600

1.11. SERVICIO CANARIO DE EMPLEO



1.11.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.501.000
33	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	90.000
331	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	90.000
33100	Tasas de Organismos Autónomos y Entidades Públicas	90.000
35	Otros ingresos por prestación de servicios	11.000
359	Otros ingresos procedentes de prestaciones serv.	11.000
35909	Otros servicios	11.000
38	Reintegros	5.000.000
380	De ejercicios cerrados	5.000.000
38000	De ejercicios cerrados	5.000.000
39	Otros Ingresos	400.000
390	Recargos sob.apremio,prórroga e interes. de demora	400.000
39003	Intereses de demora	400.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	226.914.084
40	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	151.672.332
405	Del Servicio Público de Empleo Estatal	151.672.332
40550	Subvenciones SPEE para gastos no fros. ejercicio	151.672.332
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	75.241.752
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	75.241.752
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	75.241.752
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.246.457
70	D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS	4.094.635
705	Del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE)	4.094.635
70550	Subv. SPEE finan.inmov.nofro.y act.vta.im.rdo.ejer	4.094.635
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	10.102.764
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	10.102.764
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	10.102.764
79	Del exterior	49.058
790	Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)	49.058
79050	Subvenc.FEDER fin.inm.nofro.yact.vta.imp.rdo.ejerc	49.058
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.791.631
87	Remanente de tesorería	26.791.631
870	Remanente de tesorería	26.791.631
87001	Remanente de tesorería afectado	26.791.631
	Total Ente	273.453.172

1.11.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
241E	Dirección y Gestión Administrativa del SCE	20.249.329	3.656.264	18.853	886.888	3.084.479	0	0	0	27.895.813
241H	Inserción y Reinscripción Ocupac. de Desempleados	1.966.570	3.086.614	0	176.092.312	7.584.734	0	0	0	188.730.230
241J	Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad	0	1.057.437	0	9.044.305	0	0	0	0	10.101.742
241K	Refuerzo de la Capacidad Empresarial	0	0	0	13.378.150	76.141	0	0	0	13.454.291
241L	Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades	0	0	0	19.566.042	0	0	0	0	19.566.042
241M	Modernización del Servicio Canario de Empleo	9.501.419	702.532	0	0	3.501.103	0	0	0	13.705.054
Total Ente		31.717.318	8.502.847	18.853	218.967.697	14.246.457	0	0	0	273.453.172

1.11.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	20.249.329
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	50.907
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	50.907
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	37.574
12	Funcionarios y Personal Estatutario	5.916.369
120	Retribuciones básicas	2.318.026
12000	Sueldo	1.854.307
12005	Trienios	463.719
121	Retribuciones complementarias	3.489.109
12101	Complementos al puesto de trabajo	1.245.970
12102	Indemnizaciones por residencia	243.556
12103	Complementos específico	1.969.732
12109	Otros complementos	29.851
125	Sustituciones personal funcionario y estatutario	109.234
12500	Sustituciones personal funcionario y estatutario	109.234
13	Laborales	8.571.845
130	Laboral fijo	6.265.671
13000	Salario Base	3.275.753
13001	Otras remuneraciones	2.234.014
13005	Antigüedad	705.904
13006	Horas extras	50.000
131	Laboral eventual	2.306.174
13100	Salario base	1.244.025
13101	Otras remuneraciones	896.372
13105	Antigüedad	165.777
15	Incentivos al Rendimiento	7.900
151	Gratificaciones	7.900
15100	Gratificaciones	7.900
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	4.112.488
160	Cuotas sociales	4.112.488
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.308
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	1.420.138
16013	Cuotas sociales laborales	2.680.042
17	Gastos diversos de personal	967.912
170	Gastos diversos de personal	967.912
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	491.480
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	476.432
18	Retribuciones extraordinarias	621.908
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	621.908
18200	Incremento retributivo Ley PGE	621.908
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.656.264
20	Arrendamientos y Cáñones	651.381
202	Edificios y otras construcciones	651.381
20200	Edificios y otras construcciones	651.381
21	Reparación, mantenimiento y conservación	455.300
212	Edificios y otras construcciones	363.100
21200	Edificios y otras construcciones	363.100
213	Maquinaria, instalación y utillaje	61.450
21301	Instalaciones técnicas	61.450
214	Elementos de transportes	9.000
21400	Elementos de transportes	9.000
215	Mobiliario y enseres	19.250
21500	Mobiliario y enseres	19.250
216	Equipamiento para proceso de la información	2.500
21600	Equipamiento para proceso de la información	2.500

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22	Suministros y otros	2.422.583
220	Suministros no tarifados	75.165
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.665
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000
22002	Material informático no inventariable	30.000
22003	Vestuario y lencería	2.500
22009	Otros suministros no tarifados	29.000
221	Suministros tarifados	62.500
22101	Agua	50.000
22103	Combustible	12.500
222	Comunicaciones	61.200
22201	Postales	61.000
22203	Telex y telefax	200
225	Tributos y sanciones	45.000
22500	Tributos locales	45.000
226	Gastos diversos	98.500
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22603	Jurídicos y contenciosos	50.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	45.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	3.000
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	2.080.218
22700	Limpieza y aseo	989.194
22701	Seguridad	966.308
22703	Servicios postales y de mensajería	6.000
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	89.381
22711	Actividades preventivas de riesgos laborales	29.335
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	127.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	127.000
3	GASTOS FINANCIEROS	18.853
34	Depósitos, Fianzas y otros	18.853
342	Intereses de demora	18.853
34200	Intereses de demora	18.853
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	886.888
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	804.888
448	A Fundaciones Públicas de la C.A.C	804.888
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C	804.888
47	A Empresas Privadas	82.000
470	A Empresas Privadas	82.000
47001	Transferencias a empresas privadas	82.000
6	INVERSIONES REALES	3.084.479
61	Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral	1.463.193
612	Edificios y otras construcciones	1.463.193
61200	Edificios y otras construcciones	1.463.193
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	253.724
626	Equipamiento para proceso de la información	253.724
62600	Equipamiento para proceso de la información	253.724
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.367.562
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	1.367.562
64099	Otros	1.367.562
	Total Programa	27.895.813

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241H Inserción y Reinscripción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	1.966.570
13	Laborales	1.492.732
131	Laboral eventual	1.492.732
13100	Salario base	783.483
13101	Otras remuneraciones	632.266
13105	Antigüedad	76.983
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	473.838
160	Cuotas sociales	473.838
16013	Cuotas sociales laborales	473.838
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.086.614
22	Suministros y otros	3.086.614
229	Gastos corrientes tipificados	3.086.614
22943	Gastos de formación de desempleados y CNFPO	995.000
22967	Instituto Canario de cualificaciones profesionales	357.400
22999	Otros gastos corrientes tipificados	1.734.214
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.092.312
47	A Empresas Privadas	155.213.508
470	A Empresas Privadas	155.213.508
47002	Subvenciones a empresas privadas	155.213.508
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	20.878.804
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	18.578.804
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	18.578.804
482	A fundaciones	2.300.000
48202	Subvenciones a fundaciones	2.300.000
6	INVERSIONES REALES	7.584.734
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.584.734
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.584.734
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión	7.584.734
Total Programa		188.730.230

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.057.437
22	Suministros y otros	1.057.437
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	1.057.437
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	1.057.437
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.044.305
47	A Empresas Privadas	9.044.305
470	A Empresas Privadas	9.044.305
47002	Subvenciones a empresas privadas	9.044.305
Total Programa		10.101.742

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.378.150
47	A Empresas Privadas	13.378.150
470	A Empresas Privadas	13.378.150
47002	Subvenciones a empresas privadas	13.378.150
6	INVERSIONES REALES	76.141
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	76.141
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	76.141
64099	Otros	76.141
Total Programa		13.454.291

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.566.042
47	A Empresas Privadas	8.855.222
470	A Empresas Privadas	8.855.222
47002	Subvenciones a empresas privadas	8.855.222
48	A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro	10.710.820
480	A familias e instituciones sin fines de Lucro	10.710.820
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro	10.710.820
Total Programa		19.566.042

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241M Modernización del Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	9.501.419
13	Laborales	7.223.274
131	Laboral eventual	7.223.274
13100	Salario base	4.262.164
13101	Otras remuneraciones	2.438.668
13105	Antigüedad	522.442
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	2.278.145
160	Cuotas sociales	2.278.145
16013	Cuotas sociales laborales	2.278.145
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	702.532
22	Suministros y otros	702.532
229	Gastos corrientes tipificados	702.532
22999	Otros gastos corrientes tipificados	702.532
6	INVERSIONES REALES	3.501.103
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.501.103
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	3.501.103
64099	Otros	3.501.103
	Total Programa	13.705.054
	Total Servicio	273.453.172
	Total Sección	273.453.172
	Total Ente	273.453.172

1.11.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
15401101	TRANSFERENCIA A LA FUNDACION CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO (FUNCATRA)	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	480.000
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			480.000
23460702	RECURSOS , SENTENCIAS JUDICIALES Y DISCREPANCIAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	82.000
47001	Transferencias a empresas privadas			82.000
504G0473	TRANSFERENCIA A FUNCATRA PARA GASTOS DE OBECAN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	324.888
44801	Transferencias a Fundaciones Públicas de la C.A.C			324.888
Total Programa				886.888

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50000011	PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL FSE 2014-2020	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	17.000.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			17.000.000
500G0013	PIEC. FONDO SOCIAL EUROPEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	11.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			11.000.000
50400001	FORMACIÓN DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES DESEMPLEADOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	56.147.230
47002	Subvenciones a empresas privadas			56.147.230
50400037	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	27.300.478
47002	Subvenciones a empresas privadas			27.300.478
50400042	PROGRAMAS INTEGRADOS DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	38.180.940
47002	Subvenciones a empresas privadas			38.180.940
50400045	FSE 14-20.ACC.ORIENTAC E INSERCIÓN LAB. DESEMPLEADOS, ESPECIALMENTE PLD Y MAYORES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.278.804
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			1.278.804
50400047	FSE 14-20.MODERNIZACIÓN INSTITUCIONES LABORALES Y FOMENTO MOVILIDAD TRANSNAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	300.000
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			300.000
504G0336	FUNDAC LABORAL CONSTRUCCIÓN. PLAN FORMAC REHABILIT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.300.000
48202	Subvenciones a fundaciones			1.300.000
504G0368	OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	22.584.860
47002	Subvenciones a empresas privadas			22.584.860
504G0834	FUNDACIÓN CANARIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS-GARANTÍA JUVENIL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
48202	Subvenciones a fundaciones			500.000
504G0835	FUNDACION CANARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA - GARANTÍA JUVENIL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	500.000
48202	Subvenciones a fundaciones			500.000
Total	Programa			176.092.312

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO

Programa 241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400010	FORMACION DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS. PLANES DE FORMACION	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	9.044.305
47002	Subvenciones a empresas privadas			9.044.305
	Total Programa			9.044.305

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400040	AUTOEMPLEO Y CREACION DE EMPRESAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.940.779
47002	Subvenciones a empresas privadas			1.940.779
50400041	PROMOCION DEL DESARROLLO Y LA ACTIVIDAD TERRITORIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	2.108.019
47002	Subvenciones a empresas privadas			2.108.019
50400046	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEO AUTONOMO Y CREACION DE EMPRESAS INCLUIDAS PYMES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.206.202
47002	Subvenciones a empresas privadas			3.206.202
50400049	FSE 14-20. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	123.150
47002	Subvenciones a empresas privadas			123.150
504G0638	TARIFA PLANA AUTÓNOMOS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	6.000.000
47002	Subvenciones a empresas privadas			6.000.000
Total	Programa			13.378.150

ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
50400039	OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	8.855.222
47002	Subvenciones a empresas privadas			8.855.222
50400048	FSE 14-20. PROMOCION EMPLEABILIDAD,INCLUSION ACTIVA E IGUALDAD OPORTUNIDADES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	10.710.820
48002	Subvenc. a familias e Instituc. sin fines de lucro			10.710.820
	Total Programa			19.566.042
	Total Servicio			218.967.697
	Total Sección			218.967.697
	Total Ente			218.967.697

1.11.5. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
00623903	SISTEMAS DE INFORMACION DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO AUTONOMICO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	253.724	253.724
62600	Equipamiento para proceso de la información			253.724	253.724
01623902	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.367.562	1.367.562
64099	Otros			1.367.562	1.367.562
03623901	INFRAESTRUCTURA SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.463.193	1.463.193
61200	Edificios y otras construcciones			1.463.193	1.463.193
	Total Programa			3.084.479	3.084.479

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
186G0235	CONTRATAC PERSONAL PARA GESTION CONTROL Y SEGUIMIENTO FONDOS ESTATALES	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	172.000	172.000
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	172.000
196G0385	ORIENTACIÓN PROFESIONAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	7.412.734
64020	Gastos de personal por proyectos de inversión			0	7.412.734
	Total Programa			172.000	7.584.734

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
500G0012 64099	PROYECTO GROW RUP Otros	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	75.040 75.040	76.141 76.141
	Total Programa			75.040	76.141

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Servicio Canario de Empleo

Sección 50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Servicio 5001 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
 Programa 241M Modernización del Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
03623903	INVERSIONES MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO EMPLEO	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.459.790	3.455.285
64099	Otros			3.459.790	3.455.285
500G0017	PROYECTO PLASMAC INTERREG MAC/5.11A/97	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	45.818
64099	Otros			0	45.818
	Total Programa			3.459.790	3.501.103
	Total Servicio			6.791.309	14.246.457
	Total Sección			6.791.309	14.246.457
	Total Ente			6.791.309	14.246.457

2. ENTIDADES PÚBLICAS



2.1. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL



2.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708.841
41	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	708.841
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	708.841
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	708.841
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.060
71	De laAdmón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	88.060
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	88.060
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	88.060
	Total Ente	796.901

2.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
911J	Consejo Económico y Social	648.591	60.250	0	0	88.060	0	0	0	796.901
	Total Ente	648.591	60.250	0	0	88.060	0	0	0	796.901

2.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consejo Económico y Social

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Programa 911J Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	648.591
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	69.390
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	69.390
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	7.167
11	Personal Eventual	24.942
110	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.942
11000	Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual	24.942
12	Funcionarios y Personal Estatutario	283.147
120	Retribuciones básicas	102.928
12000	Sueldo	85.711
12005	Trienios	17.217
121	Retribuciones complementarias	180.213
12101	Complementos al puesto de trabajo	64.972
12102	Indemnizaciones por residencia	10.231
12103	Complementos específico	104.099
12109	Otros complementos	911
126	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
12600	Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut.	6
13	Laborales	131.537
130	Laboral fijo	131.537
13000	Salario Base	75.998
13001	Otras remuneraciones	40.408
13005	Antigüedad	15.007
13006	Horas extras	124
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	126.857
160	Cuotas sociales	126.857
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16011	Cuotas sociales personal eventual	6.135
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	66.975
16013	Cuotas sociales laborales	41.194
18	Retribuciones extraordinarias	12.718
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	12.718
18200	Incremento retributivo Ley PGE	12.718
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.250
20	Arrendamientos y Cáñones	1.200
205	Mobiliario y enseres	1.200
20500	Mobiliario y enseres	1.200
21	Reparación, mantenimiento y conservación	14.050
212	Edificios y otras construcciones	6.000
21200	Edificios y otras construcciones	500
21209	Otros	5.500
213	Maquinaria, instalación y utillaje	5.550
21301	Instalaciones técnicas	5.550
214	Elementos de transportes	400
21400	Elementos de transportes	400
215	Mobiliario y enseres	200
21500	Mobiliario y enseres	200
216	Equipamiento para proceso de la información	1.900
21600	Equipamiento para proceso de la información	1.900
22	Suministros y otros	29.000
220	Suministros no tarifados	4.380
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	980
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300
22002	Material informático no inventariable	1.300

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consejo Económico y Social

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Programa 911J Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
22003	Vestuario y lencería	300
22009	Otros suministros no tarifados	500
221	Suministros tarificados	500
22103	Combustible	500
222	Comunicaciones	1.950
22201	Postales	50
22204	Informáticas	1.900
225	Tributos y sanciones	970
22500	Tributos locales	170
22509	Otros	800
227	Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L.	21.200
22700	Limpieza y aseo	12.100
22701	Seguridad	400
22703	Servicios postales y de mensajería	100
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	8.600
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	16.000
230	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	16.000
6	INVERSIONES REALES	88.060
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	46.620
622	Edificios y otras construcciones	43.120
62201	Construcción	43.120
625	Mobiliarios y enseres	500
62500	Mobiliarios y enseres	500
626	Equipamiento para proceso de la información	3.000
62600	Equipamiento para proceso de la información	3.000
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	41.440
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	41.440
64022	Estudios y trabajos técnicos	41.440
	Total Programa	796.901
	Total Servicio	796.901
	Total Sección	796.901
	Total Ente	796.901

2.1.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Consejo Económico y Social

Sección 70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Servicio 7001 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
 Programa 911J Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
97623B01	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	5.000	3.000
62600	Equipamiento para proceso de la información			5.000	3.000
97623B02	ADQUISICION MOBILIARIO. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS OFICINA/DESPACHO	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	1.000	500
62500	Mobiliarios y enseres			1.000	500
97623B03	GASTOS INVERSION DE CARACTER INMATERIAL	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	82.000	41.440
64022	Estudios y trabajos técnicos			82.000	41.440
98623B01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	SIN ESPECIFICAR	GRAN CANARIA	60	43.120
62201	Construcción			60	43.120
	Total Programa			88.060	88.060
	Total Servicio			88.060	88.060
	Total Sección			88.060	88.060
	Total Ente			88.060	88.060

2.2. RADIOTELEVISIÓN CANARIA



2.2.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.325.456
41	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	50.325.456
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	50.325.456
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	50.325.456
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.250
71	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	105.250
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	105.250
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	105.250
	Total Ente	50.430.706

2.2.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
921J	Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.	613.978	875.557	0	48.835.921	0	105.250	0	0	50.430.706
	Total Ente	613.978	875.557	0	48.835.921	0	105.250	0	0	50.430.706

2.2.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	613.978
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	68.409
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	68.409
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	49.666
10005	Trienios/Antigüedad	5.410
13	Laborales	401.833
130	Laboral fijo	220.536
13000	Salario Base	141.916
13001	Otras remuneraciones	56.916
13005	Antiguedad	21.704
131	Laboral eventual	181.297
13100	Salario base	128.083
13101	Otras remuneraciones	49.378
13105	Antiguedad	3.836
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	131.697
160	Cuotas sociales	131.697
16010	Cuotas sociales altos cargos	15.825
16013	Cuotas sociales laborales	115.872
18	Retribuciones extraordinarias	12.039
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	12.039
18200	Incremento retributivo Ley PGE	12.039
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	875.557
20	Arrendamientos y Cáñones	85.000
207	Cáñones	85.000
20700	Cáñones	85.000
21	Reparación, mantenimiento y conservación	28.507
212	Edificios y otras construcciones	1.794
21200	Edificios y otras construcciones	1.794
213	Maquinaria, instalación y utillaje	601
21301	Instalaciones técnicas	601
214	Elementos de transportes	301
21400	Elementos de transportes	301
215	Mobiliario y enseres	25.200
21500	Mobiliario y enseres	25.200
216	Equipamiento para proceso de la información	611
21600	Equipamiento para proceso de la información	611
22	Suministros y otros	711.383
220	Suministros no tarificados	15.511
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.259
22002	Material informático no inventariable	3.245
22003	Vestuario y lencería	800
22009	Otros suministros no tarificados	4.207
221	Suministros tarificados	903
22101	Agua	301
22109	Otros suministros	602
222	Comunicaciones	566.854
22201	Postales	301
22202	Telegráficas	301
22203	Telex y telefax	301
22204	Informáticas	30.276
22209	Otros	535.675
223	Transportes	301
22301	Otros transportes	301
224	Primas de Seguros	7.452
22403	Otros riesgos	7.452

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
225	Tributos y sanciones	902
22500	Tributos locales	902
226	Gastos diversos	10.601
22603	Jurídicos y contenciosos	10.000
22606	Reuniones, cursos y conferencias	601
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	98.204
22700	Limpieza y aseo	42.000
22701	Seguridad	601
22703	Servicios postales y de mensajería	601
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	25.002
22709	Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L.	30.000
229	Gastos corrientes tipificados	10.655
22983	Contratación de Servicios de Noticias	10.655
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	50.667
230	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	50.667
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.835.921
44	A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC	48.835.921
443	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	48.835.921
44301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	48.835.921
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.250
74	A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC	105.250
743	A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C.	105.250
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	105.250
	Total Programa	50.430.706
	Total Servicio	50.430.706
	Total Sección	50.430.706
	Total Ente	50.430.706

2.2.4. Anexo de Transferencias Corrientes



ANEXO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	IMPORTE
08410902	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A. 44301 Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	43.337.092
08450902	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS. GASTOS EXPLOTACIÓN 44301 Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.746.677
714G0798	TVPC-DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL TDT Y RED CORPORATIVA DE DATOS 44301 Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	3.087.574
714G0799	RPC-DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA SEÑAL FM Y RED CORPORATIVA DE DATOS 44301 Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	664.578
	Total Programa			48.835.921
	Total Servicio			48.835.921
	Total Sección			48.835.921
	Total Ente			48.835.921

2.2.5. Anexo de Transferencias de Capital



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Radiotelevisión Canaria

Sección 71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Servicio 7101 RADIOTELEVISIÓN CANARIA
 Programa 921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ.

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
01712900	TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	90.250	90.250
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			90.250	90.250
01712910	RADIO PÚBLICA DE CANARIAS S.A.	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	15.000	15.000
74301	Transferencias a Sdes Mercantiles Públ. de la CAC			15.000	15.000
	Total Programa			105.250	105.250
	Total Servicio			105.250	105.250
	Total Sección			105.250	105.250
	Total Ente			105.250	105.250

2.3. AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA



2.3.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	360.000
32	Tasas	160.000
329	Otras tasas	160.000
32910	Consej.de Hacienda,Presupuestos y Asuntos Europeos	160.000
34	Precios públicos	200.000
349	Otros precios públicos	200.000
34930	Suministro de precintas Impuesto Labores Tabaco	200.000
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.924.135
41	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	42.924.135
410	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	42.924.135
41010	Transferencias de la Administración de la CAC	42.924.135
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.889.511
71	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso	7.889.511
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	7.889.511
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	7.889.511
	Total Ente	51.173.646

2.3.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS
Agencia Tributaria Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
912A	Dirección Política y Gobierno	319.804	0	0	0	0	0	0	0	319.804
932A	Gestión Tributaria	28.015.907	14.948.424	0	0	7.889.511	0	0	0	50.853.842
	Total Ente	28.335.711	14.948.424	0	0	7.889.511	0	0	0	51.173.646

2.3.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 912A Dirección Política y Gobierno

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	319.804
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	73.914
100	Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos	73.914
10000	Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos	13.333
10001	Otras remuneraciones	48.890
10005	Trienios/Antigüedad	11.691
12	Funcionarios y Personal Estatutario	189.449
120	Retribuciones básicas	59.967
12000	Sueldo	55.763
12005	Trienios	4.204
121	Retribuciones complementarias	129.482
12101	Complementos al puesto de trabajo	43.671
12102	Indemnizaciones por residencia	7.027
12103	Complementos específico	78.525
12109	Otros complementos	259
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	56.441
160	Cuotas sociales	56.441
16010	Cuotas sociales altos cargos	12.553
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	43.888
	Total Programa	319.804

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestión Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
1	GASTOS DE PERSONAL	28.015.907
10	Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos	10.000
101	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10.000
10100	Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos	10.000
12	Funcionarios y Personal Estatutario	16.552.307
120	Retribuciones básicas	6.219.678
12000	Sueldo	5.255.344
12005	Trienios	964.334
121	Retribuciones complementarias	10.332.629
12101	Complementos al puesto de trabajo	3.578.598
12102	Indemnizaciones por residencia	796.218
12103	Complementos específico	5.892.754
12109	Otros complementos	65.059
13	Laborales	4.909.218
130	Laboral fijo	4.024.600
13000	Salario Base	2.064.556
13001	Otras remuneraciones	1.427.837
13005	Antigüedad	457.207
13006	Horas extras	75.000
131	Laboral eventual	884.618
13100	Salario base	508.793
13101	Otras remuneraciones	279.405
13102	Sustituciones Personal Laboral	19.589
13105	Antigüedad	76.831
15	Incentivos al Rendimiento	500.000
150	Productividad	450.000
15000	Productividad Personal funcionario y estatutario	450.000
151	Gratificaciones	50.000
15100	Gratificaciones	50.000
16	Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador	5.418.357
160	Cuotas sociales	5.418.357
16012	Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario	3.988.692
16013	Cuotas sociales laborales	1.429.665
17	Gastos diversos de personal	70.423
170	Gastos diversos de personal	70.423
17002	Insuficiencias y Otras Contingencias	11.235
17028	Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente	59.188
18	Retribuciones extraordinarias	555.602
182	Retribuciones extraordinarias. Increm. retributivo	555.602
18200	Incremento retributivo Ley PGE	555.602
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.948.424
20	Arrendamientos y Cáñones	65.090
202	Edificios y otras construcciones	54.590
20200	Edificios y otras construcciones	54.590
205	Mobiliario y enseres	9.000
20500	Mobiliario y enseres	9.000
207	Cáñones	1.500
20700	Cáñones	1.500
21	Reparación, mantenimiento y conservación	408.000
212	Edificios y otras construcciones	30.000
21200	Edificios y otras construcciones	20.000
21209	Otros	10.000
213	Maquinaria, instalación y utillaje	60.000
21301	Instalaciones técnicas	60.000
214	Elementos de transportes	5.000
21400	Elementos de transportes	5.000

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestión Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
215	Mobiliario y enseres	13.000
21500	Mobiliario y enseres	13.000
216	Equipamiento para proceso de la información	300.000
21600	Equipamiento para proceso de la información	300.000
22	Suministros y otros	14.171.215
220	Suministros no tarifados	145.000
22000	Material de oficina ordinario no inventariable	50.000
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000
22002	Material informático no inventariable	15.000
22009	Otros suministros no tarifados	50.000
221	Suministros tarifados	10.634
22101	Agua	3.000
22103	Combustible	7.000
22109	Otros suministros	634
222	Comunicaciones	20.000
22201	Postales	20.000
223	Transportes	1.500
22301	Otros transportes	1.500
225	Tributos y sanciones	12.154
22500	Tributos locales	12.154
226	Gastos diversos	12.339.027
22601	Atenciones protocolarias y representativas	500
22602	Publicidad y propaganda	5.000
22603	Jurídicos y contenciosos	200.000
22604	Remuneraciones a agentes mediadores	12.078.275
22606	Reuniones, cursos y conferencias	50.500
22613	Gastos de edición y distribución de publicaciones	4.752
227	Trab. realiz. por otras empr. profes. o I.S.F.L.	1.642.900
22700	Limpieza y aseo	180.000
22701	Seguridad	30.000
22703	Servicios postales y de mensajería	15.000
22706	Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales	1.417.900
23	Indemnizaciones por razón del Servicio	304.119
230	Indemnizaciones por razón del servicio	304.119
23000	Indemnizaciones por razón del servicio	304.119
6	INVERSIONES REALES	7.889.511
62	Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios	507.876
625	Mobiliarios y enseres	100.000
62500	Mobiliarios y enseres	100.000
626	Equipamiento para proceso de la información	407.876
62600	Equipamiento para proceso de la información	407.876
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.381.635
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	7.381.635
64003	Aplicaciones informáticas	6.846.975
64021	Promoción, ferias y exposiciones	1.740
64022	Estudios y trabajos técnicos	532.920
	Total Programa	50.853.842
	Total Servicio	51.173.646
	Total Sección	51.173.646
	Total Ente	51.173.646

2.3.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Agencia Tributaria Canaria

Sección 72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Servicio 7201 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA
 Programa 932A Gestión Tributaria

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
15600118	MOBILIARIO Y ENSERES Mobiliarios y enseres	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	100.000	100.000
62500				100.000	100.000
15600119	MATERIAL INFORMÁTICO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN Equipamiento para proceso de la información	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	407.876	407.876
62600				407.876	407.876
15600120	SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Aplicaciones informáticas	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	5.426.015	5.426.015
64003				5.426.015	5.426.015
176G0066	LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Aplicaciones informáticas	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	1.420.960	1.420.960
64003				1.420.960	1.420.960
196G0246	REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO ATC DELEGACION EN LPGC Estudios y trabajos técnicos	Las Palmas de Gran Canaria	GRAN CANARIA	0	500.000
64022				0	500.000
196G0260	CUSTOMS (POMAC 2014-2020) Promoción, ferias y exposiciones	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS ISLAS	0	34.660
64021				0	1.740
64022	Estudios y trabajos técnicos			0	32.920
	Total Programa			7.354.851	7.889.511
	Total Servicio			7.354.851	7.889.511
	Total Sección			7.354.851	7.889.511
	Total Ente			7.354.851	7.889.511

3. CONSORCIOS



3.1. CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)



3.1.1. Estado de Ingresos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE INGRESOS

Consorcio El Rincon (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000
71	De la Admón.CAC,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.y Conso	175.000
710	De la Admón. de la Comunidad Autónoma de Canarias	175.000
71010	Transferencias de la Admón. de la CAC	175.000
	Total Ente	175.000

3.1.2. Resumen de Gastos



RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPITULOS

Consorcio El Rincon (La Orotava)

(IMPORTE EN EUROS)

Cód.	Programa	CAP.I	CAP.II	CAP.III	CAP.IV	CAP.VI	CAP.VII	CAP.VIII	CAP.IX	Total
261E	Ordenación del territorio	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
	Total Ente	0	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000

3.1.3. Estado de Gastos



ESTRUCTURA ECONÓMICA DE GASTOS

Consorcio El Rincón (La Orotava)

Sección 80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Servicio 8001 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Programa 261E Ordenación del territorio

(IMPORTE EN EUROS)

Código	Descripción	IMPORTE
6	INVERSIONES REALES	175.000
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
650	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
65000	Inversiones gestionadas para otros entes públicos	175.000
	Total Programa	175.000
	Total Servicio	175.000
	Total Sección	175.000
	Total Ente	175.000

3.1.4. Anexo de Inversiones Reales



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES REALES
Consorcio El Rincón (La Orotava)

Sección 80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Servicio 8001 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA)
 Programa 261E Ordenación del territorio

(IMPORTE EN EUROS)

PROYECTO / SUBCONCEPTO	DENOMINACION	Municipio	Isla	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
166G0097 65000	ANÁLISIS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE EL RINCÓN Inversiones gestionadas para otros entes públicos	La Orotava	TENERIFE	150.000 150.000	175.000 175.000
	Total Programa			150.000	175.000
	Total Servicio			150.000	175.000
	Total Sección			150.000	175.000
	Total Ente			150.000	175.000

4. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA



4.1. FONDO JEREMIE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FONDO JEREMIE CANARIAS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	15.007,17
2. Ajustes del resultado.	-126.347,86
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	478,54
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-110.862,15
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	249.869,32
e) Otros activos financieros.	249.869,32
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	249.869,32
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	478.543,10
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	617.550,27

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FONDO JEREMIE CANARIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-111.340,69
A) SERVICIOS EXTERIORES	-111.340,69
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-111.340,69
12. INGRESOS FINANCIEROS	478,54
B) DE VALORES NEGOCIAZABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	478,54
B2) DE TERCEROS	478,54
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	125.869,32
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS	125.869,32
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	126.347,86
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	15.007,17
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	15.007,17
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	15.007,17

**BALANCE DE SITUACIÓN
FONDO JEREMIE CANARIAS**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.108.227,80
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.108.227,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	849.814,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	258.413,80
B) ACTIVO CORRIENTE	741.550,27
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	124.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	124.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	617.550,27
1. TESORERÍA	617.550,27
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.849.778,07
A) PATRIMONIO NETO	1.849.778,07
A-1) FONDOS PROPIOS	1.849.778,07
I. CAPITAL	5.367.179,67
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.367.179,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3.532.408,77
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-3.532.408,77
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	15.007,17
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.849.778,07

FONDO JEREMIE CANARIAS
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Tal y como se establece en su articulado, el Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo JEREMIE Canarias suscrito entre la entidad gestora (SODECAN) y el Gobierno de Canarias, continuará produciendo sus efectos mientras las operaciones que se formalicen a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas. Por tanto, SODECAN continuará en el ejercicio 2020 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos). Se espera que ya al cierre del ejercicio anterior se hayan adoptado los acuerdos y recibidas las correspondientes instrucciones en relación con el Informe presentado por SODECAN, como entidad gestora del Fondo), el 10 de noviembre de 2017 (y reiterado el 29 de enero de 2019) ante el Gobierno de Canarias (Dirección General de Promoción Económica), solicitando, entre otros asuntos, que se iniciaran los trámites para la modificación del Acuerdo de Financiación del Fondo (así como del Acuerdo de Gobierno previo) a los efectos de reflejar los cambios necesarios derivados del cierre del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 (principalmente en relación con la devolución de los importes no ejecutados al Gobierno de Canarias, y modificación, por tanto, de la dotación patrimonial del fondo, regulación de los gastos de gestión a partir del 31 de diciembre de 2016 y efecto revolving).

En el ejercicio 2020 la actividad del Fondo, a través de su entidad gestora, consistirá principalmente en la recuperación de los préstamos conforme a la programación de cuotas prevista para cada una de las operaciones suscritas a través de la línea de Emprendedores Tecnológicos, y renegociaciones en su caso. Se estiman que para el ejercicio 2020 cobros por importe de 249.869,32 euros en concepto de devoluciones de principal. No se contemplan a efectos del presente documento incumplimientos en los pagos programados adicionales a los ya reflejados a efectos de cierre del ejercicio anterior, no obstante sí de contemplan recuperaciones de deterioros de préstamos en el ejercicio 2020 por importe de 125.869,32 euros. Asimismo, conforme a los correspondientes acuerdos operativos firmados con los intermediarios financieros CaixaBank y AvalCanarias SGR, SODECAN, como gestor del Fondo JEREMIE Canarias, actualizará las garantías aportadas con el fin de que se correspondan con las respectivas carteras de los instrumentos Microcréditos y Avales.

En cuanto a los gastos de gestión, a efectos del Presupuesto de 2020 se ha reflejado un importe de 11.228,24 euros en concepto de importe a facturar por la entidad gestora por gastos de gestión de dicho ejercicio. Dicho importe se ha calculado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores y con el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora que resulte de aplicar un coeficiente del 2,5% sobre la dotación patrimonial estimada del Fondo de cara al ejercicio 2020 (2,5% * 5,4 millones de euros = 135.000 euros). Todo ello, no obstante, está condicionado a la aprobación de la mencionada modificación del Acuerdo de Financiación y a la aprobación del correspondiente Presupuesto de Gastos de Gestión 2020 por los órganos competentes del Fondo.

Por último, señalar que se está diseñando un instrumento financiero que complemente al resto de instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y que permita reutilizar los importes recuperados del Fondo JEREMIE Canarias. No obstante, se estima que los importes a recuperar en 2020 y en ejercicios anteriores son aún insuficientes para publicar una primera convocatoria, por lo que no se ha reflejado cantidad alguna asociada al efecto "revolving" en el presupuesto.

4.2. FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	59.412,77
2. Ajustes del resultado.	-172.021,66
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	53.526,30
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-59.082,59
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
7. Cobros por desinversiones (+).	387.137,00
e) Otros activos financieros.	387.137,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	387.137,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.151.705,95
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.479.760,36

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN**

A) OPERACIONES CONTINUADAS		
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-112.608,89
A) SERVICIOS EXTERIORES		-112.554,80
B) TRIBUTOS		-54,09
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)		-112.608,89
12. INGRESOS FINANCIEROS		51.672,85
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		51.672,85
B2) DE TERCEROS		51.672,85
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		120.348,81
A) DETERIOROS Y PÉRDIDAS		120.348,81
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)		172.021,66
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		59.412,77
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)		59.412,77
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.		0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)		59.412,77

**BALANCE DE SITUACIÓN
FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.175.885,07
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.175.885,07
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.175.885,07
B) ACTIVO CORRIENTE	1.753.340,03
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	273.579,67
2. CRÉDITOS A TERCEROS	273.579,67
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.479.760,36
1. TESORERÍA	1.479.760,36
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.929.225,10
A) PATRIMONIO NETO	2.929.225,10
A-1) FONDOS PROPIOS	2.929.225,10
I. CAPITAL	5.448.784,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.448.784,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.578.972,05
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-2.578.972,05
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	59.412,77
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.929.225,10

**FONDO DE PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS PARA LA PROMOCIÓN
DE PROYECTOS EMPRESARIALES DE INNOVACIÓN
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Tal y como se establece en su articulado, el Acuerdo de Financiación para la gestión del Fondo Innovación suscrito entre la entidad gestora (SODECAN) y el Gobierno de Canarias continuará produciendo sus efectos mientras las operaciones que se formalicen a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas. Por tanto, SODECAN continuará en el ejercicio 2020 gestionando el Fondo y sus operaciones vivas (préstamos concedidos). Se espera que ya al cierre del ejercicio anterior se hayan adoptado los acuerdos y recibidas las correspondientes instrucciones en relación con el Informe presentado por SODECAN, como entidad gestora del Fondo) el 10 de noviembre de 2017 (y reiterado el 29 de enero de 2019) ante el Gobierno de Canarias (Dirección General de Promoción Económica), solicitando, entre otros asuntos, que se iniciaran los trámites para la modificación del Acuerdo de Financiación del Fondo (así como del Acuerdo de Gobierno previo) a los efectos de reflejar los cambios necesarios derivados del cierre del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 (principalmente en relación a la devolución de los importes no ejecutados al Gobierno de Canarias, y modificación, por tanto, de la dotación patrimonial del fondo, regulación de los gastos de gestión a partir del 31 de diciembre de 2016 y efecto revolving).

En el ejercicio 2020, la actividad del Fondo, a través de su entidad gestora, estará encaminada a la recuperación de los préstamos conforme a la programación de cuotas prevista para cada una de las operaciones suscritas a través de la Línea Financiera A (Pyme Innovación) y Línea Financiera C (Autoconsumo y Eficiencia Energética), y renegociaciones de los mismos en su caso. Durante el ejercicio 2020 se estiman recuperaciones de principal por préstamos concedidos a través de ambas líneas por importe de 387.137,00 euros. No se contemplan a efectos del presente documento incumplimientos en los pagos programados adicionales a los ya reflejados a efectos de cierre del ejercicio anterior, en cambio si se prevén recuperaciones de deterioros por importe de 120.348,81 euros.

En cuanto a los gastos de gestión, a efectos del Presupuesto de 2020 se ha reflejado un importe de 112.479,80 euros en concepto de importe a facturar por la entidad gestora por gastos de gestión de dicho ejercicio. Dicho importe se ha calculado de forma análoga a la fórmula empleada en los ejercicios anteriores y con el límite anual de los gastos recuperables por la entidad gestora que resulte de aplicar un coeficiente del 3% sobre la dotación patrimonial estimada del Fondo en el ejercicio 2020 (3% * 5,5 millones de euros = 165.000 euros). Todo ello, no obstante, está condicionado a la aprobación de la mencionada modificación del Acuerdo de Financiación y a la aprobación del correspondiente Presupuesto de Gastos de Gestión 2020 por los órganos competentes del Fondo.

Por último, señalar que se está diseñando un instrumento financiero que complemente al resto de instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020 y que permita reutilizar los importes recuperados del Fondo. No obstante, se estima que los importes a recuperar en 2020 y en ejercicios anteriores son aún insuficientes para publicar una primera convocatoria, por lo que no se ha reflejado cantidad alguna asociada al efecto "revolving" en el presupuesto.

4.3. FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.370,91
2. Ajustes del resultado.	-2.500,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	2.500,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	2.370,91
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	2.370,91
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.812.372,51
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.814.743,42

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-129,09
A) SERVICIOS EXTERIORES	-75,00
B) TRIBUTOS	-54,09
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-129,09
12. INGRESOS FINANCIEROS	2.500,00
B) DE VALORES NEGOCIAZABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.500,00
B2) DE TERCEROS	2.500,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	2.500,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.370,91
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	2.370,91
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	2.370,91

BALANCE DE SITUACION
FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.814.743,42
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	11.814.743,42
1. TESORERÍA	11.814.743,42
TOTAL ACTIVO (A + B)	11.814.743,42
A) PATRIMONIO NETO	11.814.743,42
A-1) FONDOS PROPIOS	11.814.743,42
I. CAPITAL	11.996.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	11.996.000,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-183.627,49
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-183.627,49
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	2.370,91
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	11.814.743,42

**FONDO DE PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO ASOCIADOS A LA RED DE PARQUES TECNOLÓGICOS DE CANARIAS**
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El Fondo de Préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias (Fondo I+D) fue creado por Acuerdo del Gobierno de Canarias en la sesión del 19 de diciembre de 2013, modificado en sesión celebrada el 12 de diciembre de 2014 y se dotó por un importe total de 11.996.000 euros con el objetivo facilitar la financiación de proyectos empresariales de investigación y desarrollo de investigación industrial y desarrollo experimental. El 30 de diciembre de 2013 se firmó el Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN). No obstante, hasta la fecha, no se ha aprobado ninguna operación, ya que no se pudo publicar convocatoria alguna entre 2016 y 2019, debido a que dicho Fondo dependía financieramente de un préstamo del Gobierno de España al Gobierno de Canarias para Parques Tecnológicos; dicho préstamo está regulado por un Convenio suscrito entre ambas administraciones.

El 26 de diciembre de 2016 se firmó Adenda al Acuerdo de Financiación y Gestión suscrito entre SODECAN y el Gobierno de Canarias, según la cual el periodo de disponibilidad del fondo quedaba ampliado hasta el 31 de diciembre de 2017 (prorrogable), permaneciendo vigente el acuerdo hasta que las operaciones formalizadas con cargo al mismo estuvieran amortizadas. Asimismo, mediante dicha Adenda, el Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo quedó adaptado para que las operaciones formalizadas a su amparo fueran susceptibles de acogerse al programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. No obstante, debido a que los recursos que integran el Fondo I+D tienen su origen en el Convenio mencionado en el párrafo anterior, y que dicho convenio tenía vigencia hasta el 31.12.2017, no podía aprobarse ninguna convocatoria de su línea de financiación, ya que la duración de los proyectos que en su caso pudieran ser financiados excedería la cobertura temporal del Fondo, dado que por su naturaleza este tipo de proyectos requieren más de un año para su ejecución. Asimismo, durante el ejercicio 2018, al no haberse suscrito aún la prórroga del referido Convenio, no pudo modificarse el Acuerdo de Financiación para extender el período de ejecución del Fondo, por lo que tampoco se pudo formalizar ninguna operación. La prórroga del Convenio Canarias-Estado, de larga y tortuosa tramitación, se firmó finalmente el 11 de febrero de 2019.

A la vista de lo expuesto, SODECAN como entidad gestora del Fondo, remitió escrito el 29 de enero de 2019 a la Dirección General de Promoción Económica (Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento) solicitando en resumen lo siguiente: 1) información sobre la tramitación de la prórroga del Convenio de Parques suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, por cuanto de él procedían los recursos económicos; 2) si está prevista la continuidad del Fondo vinculado a dicho Convenio o, en caso contrario, si se va a optar por su liquidación u otra opción que el Gobierno de Canarias estime oportuna; 3) en caso de que se concluya que procede mantener operativo el Fondo (vinculado o no al Convenio de Parques), que se inicien los trámites de modificación del Acuerdo de Financiación suscrito; 4) en caso de que se concluya que no procede mantener operativo el Fondo, se dé traslado a la entidad gestora del procedimiento a seguir para su liquidación y el reintegro de importes a la Comunidad Autónoma. A fecha de la presente memoria no se ha recibido contestación alguna para promover, en su caso, una nueva convocatoria o bien, en caso contrario, que se proceda a liquidar el Fondo, solución que parece más probable.

Aunque se firmó la prórroga del Convenio Canarias-Estado, debe conciliarse con la Consejería de Hacienda y la ACIISI (centro directivo responsable de dicho Convenio) el futuro del Fondo I+D, teniendo en cuenta que el nuevo Fondo Canarias Financia 1 (PO FEDER Canarias 2014- 2020) prevé una línea de financiación para proyectos de I+D. Todo hace pensar que el Fondo I+D sea finalmente liquidado.

Como consecuencia de todo lo mencionado, ante la incertidumbre sobre la continuidad del Fondo, y a la espera de que se tomen los acuerdos oportunos, a efectos de los Presupuestos 2020, no se han reflejado variaciones en su patrimonio, ni operaciones (concesión de préstamos) ni gastos de gestión a facturar por la entidad gestora (si bien es cierto que en este caso el importe no es relevante al no haber tenido actividad).

4.4. FONDO CANARIAS FINANCIA I



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
Fondo Canarias Financia 1

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	11.118,01
2. Ajustes del resultado.	-212.622,92
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	212.622,92
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	11.118,01
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-13.400.000,00
e) Otros activos financieros.	-13.400.000,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-13.400.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	7.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).	7.000.000,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	7.000.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-6.388.881,99
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	19.424.672,92
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	13.035.790,93

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
Fondo Canarias Financia 1

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-201.504,91
A) SERVICIOS EXTERIORES	-201.504,91
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-201.504,91
12. INGRESOS FINANCIEROS	212.622,92
B) DE VALORES NEGOCIAZABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	212.622,92
B2) DE TERCEROS	212.622,92
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	212.622,92
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.118,01
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	11.118,01
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	11.118,01

BALANCE DE SITUACION
Fondo Canarias Financia 1

A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.000.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.000.000,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	14.000.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	13.035.790,93
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	13.035.790,93
1. TESORERÍA	13.035.790,93
TOTAL ACTIVO (A + B)	27.035.790,93
A) PATRIMONIO NETO	27.035.790,93
A-1) FONDOS PROPIOS	27.035.790,93
I. CAPITAL	27.197.043,38
1. CAPITAL ESCRITURADO	27.197.043,38
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-172.370,46
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-172.370,46
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	11.118,01
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	27.035.790,93

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
Fondo Canarias Financia 1

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inv.Fras-Prest.Part.Creacion y Desarrollo emp inov	REGION	3.400.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord.Ahorro y Efic.Energ. y E.renov	REGION	2.500.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord para Innovacion de PYMES	REGION	2.500.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord para I+Dempresarial	REGION	5.000.000,00	0,00
	Total	13.400.000,00	0,00

Fondo Canarias Financia 1
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El 3 de diciembre de 2018 se aprobó mediante Acuerdo del Gobierno la creación de un Fondo carente de personalidad jurídica. Este Fondo, denominado “Fondo Canarias Financia 1”, se crea como medio para dotar de recursos a los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020. En el mismo Acuerdo se designa a SODECAN como organismo Gestor del Fondo. El Acuerdo de Financiación entre la Consejería de Hacienda y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en representación del Gobierno de Canarias, y SODECAN como Gestor del Fondo Canarias Financia 1 se firmó el 26 de diciembre de 2018. Posteriormente, el 1 de abril de 2019, se firmó una primera Adenda de corrección de importes.

El Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 fue aprobado por Decisión de la Comisión C(2015)5853, de 13 de agosto de 2015, recogiéndose de forma expresa la posibilidad de poner en marcha instrumentos financieros, en función de los resultados de la pertinente evaluación ex ante, en el marco de las Prioridades de Inversión 1b, 3a, 3b y 4c. La evaluación ex ante se realizó durante los meses de octubre a diciembre de 2016. Posteriormente, tras la recomendación del Informe de Evaluación Operativa por reprogramación del Programa, se realizó un nuevo proceso evaluativo sobre la posibilidad de introducir instrumentos financieros para el desarrollo de una nueva Prioridad de Inversión (4b).

Las conclusiones de las evaluaciones ex ante pusieron de manifiesto que existen problemas en la Comunidad Autónoma de Canarias en cuanto al acceso a la financiación del emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia energética. Consecuentemente, se propuso la puesta en marcha de una serie de instrumentos financieros con los que se reduciría la brecha financiera constatada.

Durante estos últimos años ha sido especialmente relevante la participación de SODECAN en el diseño de los nuevos instrumentos financieros. La experiencia adquirida en la puesta en marcha y gestión de las líneas de financiación para el periodo 2007-2013 nos confería la capacidad de contribuir a perfilar nuevos instrumentos financieros más optimizados, tanto en la propia concepción de los instrumentos como en su puesta en marcha, gestión y seguimiento.

Los tipos de instrumentos financieros que se van a poner en marcha, el Eje Prioritario del Programa en el que se enmarcan y los importes asignados se presentan en la siguiente tabla. Entre los instrumentos financieros se diferencian los que son de gestión directa por parte de SODECAN (ejes 1 y 4) y aquellos otros que se implementarán a través de intermediarios financieros (eje 3):

Instrumento Financiero	Importe Fondo	Aport. FEDER
Eje 1:		
Préstamo ord. Innovación de PYMES	10.625.00,00	9.031.250,00
Préstamo ord. para I+D empresarial	11.000.000,00	9.350.000,00
Préstamo part. Creac.y Desarr. PYMES innov.	10.625.000,00	9.031.250,00
Eje 3:		
Prést. riesgos compart. Creac.y desarr PYMES	9.677.559,00	8.225.925,15
Garantía carter límite máx. Crec.empresarial	6.201.853,00	5.271.575,05
Eje 4:		
Prést. ord Ahorro, efic. energ. y energ. renov.	10.039.897,00	8.533.912,45
Total	58.169.309,00	49.443.912,65

La dotación inicial del Fondo, ingresada el 27 de diciembre en la cuenta del mismo, gestionada por SODECAN, asciende a algo más de 13 millones de euros:

EjePO	Instrumento Financiero	Aportación inicial (€)
Eje 1		
Préstamo ordinario para Innovación de PYMES		2.656.250,00
Préstamo ordinario para I+D empresarial		4.933.637,72
Préstamo part. Creación y Desarrollo de PYMES innovadoras		2.656.250,00
Eje 3		
Préstamo con riesgos compartidos para Creación y desarrollo PYMES	0,00	
Garantía de cartera con lím. máx. para Crec. emp. de PYMES	0,00	
Eje 4		
Préstamo ordinario Ahorro, efic. energ y e.renov.para PYMES	2.950.905,66	
	Total	13.197.043,38

En una primera etapa se pretende convocar los instrumentos siguientes:

1. Préstamo participativo para Creación y Desarrollo de Pymes Innovadoras:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras. Podrán ser apoyados mediante este instrumento los proyectos de creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiendo por tales las que los bienes y servicios que producen se basen en el conocimiento, entre ellas las empresas de sectores calificados por la OCDE como de alta y media alta tecnología, y que desarrollen las prioridades definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, RIS3 de Canarias. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN y prevé coinversión privada.

2. Préstamo ordinario para Innovación de Pymes:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de las empresas canarias, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. Podrán financiarse los proyectos de innovación que pretendan llevar a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

3. Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables:

El objetivo es impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las empresas de Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. Podrán ser financiados los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética, incluidos los proyectos de introducción de fuentes de energía renovables, que vayan a llevar a cabo empresas canarias en sectores elegibles en FEDER. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

La dotación inicial de cada una de las tres convocatorias, que tiene su origen en recursos de los Presupuestos 2018, estará en el entorno de los 2,5 millones de euros, aunque ampliable para, por un lado, acoger las nuevas aportaciones previstas en los presupuestos 2019 (un total de 7 millones de euros más) y 2020 (otros 7 millones de euros) y, por otro, prever la posible demanda superior de financiación de alguna o todas las líneas, siempre dentro de los límites establecidos en el Programa Operativo.

Posteriormente se publicará la convocatoria de la línea de Prestamos ordinarios para I+D empresarial.

Dado que ninguna convocatoria prevé concurrencia competitiva, sino que atenderá las solicitudes de financiación por orden de llegada siempre que aporten la totalidad de la documentación, el número de proyectos que se podrá financiar dependerá del importe total de las solicitudes viables de los mismos. Debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer los objetivos e indicadores que, por tal motivo, se limitarán al importe total de financiación concedida. Los indicadores que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior serán, por lo tanto, la financiación total concedida durante el ejercicio y el total desembolsado.

La previsión de ejecución contemplada en el Presupuesto del ejercicio 2020 (desembolsos a las empre-

sas beneficiarias) es de 13,4 millones de euros, e incluye solamente las líneas “Préstamo participativo para Creación y desarrollo de empresas innovadoras”, “Préstamo ordinario para Innovación de Pymes”, “Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables” y “Préstamo ordinario para I+D empresarial”. No deja de ser una previsión, por lo que inevitablemente cambiará en función de la fecha de las convocatorias, el número de solicitudes presentadas, la magnitud y complejidad de los proyectos, y nuestra capacidad de respuesta en la evaluación y aprobación de las operaciones.

Los Objetivos e indicadores previstos para 2020 son los siguientes:

Linea	Financiación aprobada	Financiación desembolsada
Préstamo part.Creac.y Desarrollo pymes innov.	3.000.000€	3.400.000€*
Préstamo ordinario para innovación de pymes	2.500.000€	2.500.000€
Préstamo ord.ahorro,efic.energ. y e.renovables	2.500.000€	2.500.000€
Préstamo ordinario para I+D empresarial	5.000.000€	5.000.000€
TOTAL	13.000.000€	13.400.000€

(*)en el ejercicio 2020 se prevé desembolsar el 40% de la financiación aprobada en 2019 (1 millón de euros) y el 100% de la financiación aprobada

Está en discusión actualmente la posibilidad de posponer o incluso no ejecutar los instrumentos “préstamo con riesgos compartidos” y “garantía de cartera con un límite máximo” (Eje 3), en cuyo caso podría incluso promoverse una reprogramación que permita aumentar la dotación de las líneas restantes si la demanda de financiación así lo justifica.

En cuanto a los gastos de gestión a facturar por la entidad gestora, se ha estimado un importe de 201.504,91 euros. Dicha cifra se ha calculado en función de los umbrales para costes y tasas de gestión establecidos en el Acuerdo de Financiación suscrito entre SODECAN y el Gobierno de Canarias, así como de las previsiones de desembolso al Fondo.

5. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS



5.1. CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALO-MAS GRAN CANARIA, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-450.000,00
2. Ajustes del resultado.	433,87
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-433,87
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-450.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.225.511,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	775.511,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	450.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-775.511,00
b) Devolución y amortización de:	-775.511,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-775.511,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	450.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	230.238,12
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	230.238,12

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-449.566,13
A) SERVICIOS EXTERIORES	-379.566,13
B) TRIBUTOS	-70.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-707.934,15
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	707.934,15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-449.566,13
13. GASTOS FINANCIEROS	-433,87
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-433,87
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-433,87
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-450.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-450.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-450.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN
CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	24.152.311,96
II. INMOVILIZADO MATERIAL	318.731,27
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	318.731,27
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	23.833.580,69
1. TERRENOS	1.944.274,16
2. CONSTRUCCIONES	21.889.306,53
B) ACTIVO CORRIENTE	250.238,12
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	230.238,12
1. TESORERÍA	230.238,12
TOTAL ACTIVO (A + B)	24.402.550,08
A) PATRIMONIO NETO	18.133.253,28
A-1) FONDOS PROPIOS	-644.699,09
I. CAPITAL	4.228.120,15
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.228.120,15
III. RESERVAS	98.459,35
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	28.656,89
2. OTRAS RESERVAS	69.802,46
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.971.278,59
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-4.971.278,59
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	450.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-450.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.777.952,37
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.259.319,45
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.259.319,45
C) PASIVO CORRIENTE	9.977,35
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.977,35
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,35
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	24.402.550,08

CANARIAS CONGRESS BUREAU MASPALOMAS GRAN CANARIA, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

A efectos de cubrir la financiación de la amortización del capital del préstamo hipotecario formalizado en 2004 y con vencimiento en julio de 2020, se requiere la consignación de una línea presupuestaria por el importe que se estima se amortice en 2020, 1.330.000.-Euros, según previsiones de la propia entidad bancaria. Esta partida es idéntica a la concedida en 2019 debido a que no si bien se ha amortizado un importe inferior al previsto en este ejercicio, se espera se devenguen menos gastos financieros, pero amortizando una cantidad superior del principal pendiente. No obstante, finalmente dependerá del tipo de interés vigente en dicho ejercicio, al amortizarse en base a una cuota variable.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Para hacer frente a los gastos por intereses del préstamo hipotecario que se estima se devengarán en 2020 así como aquellos otros gastos que se devengarán por los compromisos asumidos por la cesión de la explotación del Palacio de Congresos de Maspalomas, se requiere la consignación de una línea presupuestaria para gastos de explotación por importe de 450.000.-Euros.

En el mismo sentido y considerando que el préstamo hipotecario vencerá en 2020, el traspaso a resultados de las aportaciones dinerarias concedidas para la amortización del capital del mismo, superará la cuantía de las amortizaciones del activo financiado con las mismas en los ejercicios venideros, generándose un beneficio que compensará las pérdidas acumuladas que figuran en el Patrimonio Neto.

5.2. CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-200.000,00
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-200.000,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-227.000,00
c) Inmovilizado material.	-227.000,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-227.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	427.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	227.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	200.000,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	427.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	178.110,49
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	178.110,49

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-200.000,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-89.800,00
B) TRIBUTOS	-110.200,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.169.186,64
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.169.186,64
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-200.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-200.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-200.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-200.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	23.853.795,41
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	694,05
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	694,05
II. INMOVILIZADO MATERIAL	861.798,50
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	861.798,50
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	22.991.302,86
1. TERRENOS	1.308.102,84
2. CONSTRUCCIONES	21.683.200,02
B) ACTIVO CORRIENTE	180.610,49
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.500,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	178.110,49
1. TESORERÍA	178.110,49
TOTAL ACTIVO (A + B)	24.034.405,90
A) PATRIMONIO NETO	17.734.787,41
A-1) FONDOS PROPIOS	-1.064.625,86
I. CAPITAL	3.606.072,63
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.606.072,63
III. RESERVAS	976.697,19
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	538.221,57
2. OTRAS RESERVAS	438.475,62
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.647.395,68
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-5.647.395,68
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	200.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-200.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	18.799.413,27
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.266.471,10
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.266.471,10
C) PASIVO CORRIENTE	33.147,39
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	26.147,39
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	26.147,39
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	24.034.405,90

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Instalaciones técnicas	TENERIFE	227.000,00	0,00
	Total	227.000,00	0,00

CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

De acuerdo con el Contrato de Cesión de Uso y Explotación del Palacio de Congresos de Tenerife Sur (MAGMA) formalizado el 12 de febrero de 2014, CCB TENERIFE tiene el compromiso de contribuir a dicha explotación con 227.000,00.-Euros en caso de que el explotador obtenga pérdidas de dicha explotación, siendo potestad del Consejo de Administración dedicar esta partida a la ejecución de inversiones en el propio Palacio y no como contribución a la explotación. Debido a que el Palacio sigue adoleciendo de determinados equipamientos para llevar a cabo una explotación eficiente del mismo, dicha aportación financiará igualmente dichas inversiones necesarias.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Los gastos de explotación previstos para el ejercicio 2020 se estiman en 200.000.-Euros, consistentes principalmente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y seguros.

5.3. CANARIAS CULTURA EN RED, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.543.129,00
2. Ajustes del resultado.	74.864,74
3. Cambios de capital corriente.	-287.924,74
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	10,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.756.179,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-13.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-3.000,00
c) Inmovilizado material.	-10.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-13.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.543.129,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.543.129,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.543.129,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-226.050,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	876.500,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	650.450,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.619.199,03
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.619.199,03
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	400.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	1.219.199,03
4. APROVISIONAMIENTOS	57.137,29
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	68.762,99
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	-11.625,70
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.662.390,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	100.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	13.562.390,00
B.1) ESTADO	150.000,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	13.412.390,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.603.203,75
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.219.863,85
B) CARGAS SOCIALES	-383.339,90
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-16.246.612,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-191.900,00
B) TRIBUTOS	-6.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-16.048.712,53
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-199.717,30
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	167.668,26
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.543.139,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	30,00
B) DE VALORES NEGOCIALES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	30,00
B2) DE TERCEROS	30,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-20,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-20,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	10,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.543.129,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.543.129,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.543.129,00

**PLANTILLA DE PERSONAL
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.464,75	14.821,18	76.285,93
Otros directivos				
Técnicos superiores	20	672.504,37	209.561,36	882.065,73
Técnicos medios				
Administrativos	12	299.906,27	95.371,00	395.277,27
Obreros y Subalternos	2	32.984,22	9.983,04	42.967,26
TOTAL PERSONAL FIJO	35	1.066.859,61	329.736,58	1.396.596,19
Gerente				
Otros directivos	3	153.004,24	43.603,32	196.607,56
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	153.004,24	43.603,32	196.607,56
Gerente	1	61.464,75	14.821,18	76.285,93
Otros directivos	3	153.004,24	43.603,32	196.607,56
Técnicos superiores	20	672.504,37	209.561,36	882.065,73
Técnicos medios				
Administrativos	12	299.906,27	95.371,00	395.277,27
Obreros y Subalternos	2	32.984,22	9.983,04	42.967,26
TOTAL PERSONAL	38	1.219.863,85	373.339,90	1.593.203,75
Otros gastos no individualizables			10.000,00	10.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.219.863,85	383.339,90	1.603.203,75

BALANCE DE SITUACION
CANARIAS CULTURA EN RED, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.894.344,08
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.673.556,00
3. CONCESIONES	1.664.651,51
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.904,49
II. INMOVILIZADO MATERIAL	220.271,56
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	220.271,56
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	516,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	516,52
B) ACTIVO CORRIENTE	3.836.880,48
II. EXISTENCIAS	240.009,32
1. COMERCIALES	240.009,32
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.886.246,16
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.749.815,27
3. DEUDORES VARIOS	115.220,89
4. PERSONAL	18.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	110,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.100,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	175,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	175,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	60.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	650.450,00
1. TESORERÍA	650.450,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.731.224,56
A) PATRIMONIO NETO	2.177.157,54
A-1) FONDOS PROPIOS	822.503,01
I. CAPITAL	421.346,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	421.346,64
III. RESERVAS	401.156,37
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	5.840,71
2. OTRAS RESERVAS	395.315,66
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.543.129,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.543.129,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	1.354.654,53
B) PASIVO NO CORRIENTE	451.551,49
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	451.551,49
C) PASIVO CORRIENTE	3.102.515,53
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	386.015,53
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	2.616.500,00
3. ACREDITORES VARIOS	2.500.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	116.500,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	100.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.731.224,56

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas mobiliario y enseres	GRAN CANARIA	1.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas Mobiliario y Enseres	GRAN CANARIA	5.000,00	0,00
Mobiliario y Enseres	TENERIFE	1.500,00	0,00
	TENERIFE	5.000,00	0,00
	Total	13.000,00	0,00

CANARIAS CULTURA EN RED, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El detalle de la previsión de encomiendas de gestión y de aportaciones dinerarias para actividades a realizar en el año 2020 por Canarias Cultura en Red, es el siguiente:

Área de Cultura:

Programa de Incentivos al Sector Cultural. -

En relación con: La música, Las Artes escénicas y el Audiovisual, La literatura y las artes plásticas y visuales y Acciones/Proyectos propios que abarcan varias disciplinas artísticas:

- a) Programación, ejecución y coordinación técnica de Acciones/Proyectos culturales propios diseñados por el órgano encomendante para el fomento de la Promoción y Creación Cultural.
- b) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por el tejido empresarial del sector de la cultura en Canarias, conformada por conjunto de empresas y profesionales existentes en cada una de las islas.
- c) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por el Tercer Sector de Canarias, compuesto por las asociaciones culturales, Fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales, Consorcios, Comunidad de Bienes entre otras.
- d) Apoyo a las iniciativas culturales promovidas por las Administraciones públicas de Canarias de ámbito local con competencias en cultura.

Desarrollo del Plan Canario de la Cultura. -

- a) Encuentros sectoriales y profesionales.
- b) Comisiones técnicas.
- c) Actuaciones en el marco del Consejo Canario de la Cultura.
- d) Otras Acciones para Formación y Tecnificación del Sector

Programa Desarrollo Artes Plásticas y Visuales de Canarias. - Actividades expositivas de los espacios, contratación de artistas, producción de obra, adquisición de material expositivo, edición de catálogos y de soportes de difusión, en relación con:

- a) Centro de arte La Regenta.
- b) Sala de Arte Contemporáneo.
- c) Sala de Exposiciones Instituto Cabrera Pinto.
- d) Centro Cultural El Tanque
- e) Casa de los Coroneles.
- f) Atención e información al público, protocolo, publicidad y soportes digitales
- g) Proyectos e intercambios artísticos
- h) Actividades y Departamento de Educación y Acción Cultural DEAC.

Círculo y Producción Teatro y Danza. -

- a) Círculo regional de Teatro y Danza
- b) Promoción y difusión de las artes escénicas
- c) Gestión Teatro Guiniguada:
 - Traslados, Escenografías, Iluminación, Sonido, tramoyistas, carga y descarga, y demás gastos derivados de la gestión del espacio.
- d) Espacio Escénico La Granja:
 - Coordinación del espacio, gastos de personal de Sala y Técnicos, mantenimiento y comunicación, proyectos de programación, promoción y divulgación.

Círculo y Producción de la Música en Canarias. -

- a) Circuito Regional de Música
- b) Promoción y difusión de la producción musical

Estrategia Industria Cultural y Creativas Audiovisuales. -

a) Promoción del sello CANARY ISLANDS FILM:

- Acciones para la consolidación del sello “Canary Islands Film” que implican la creación de la marca, la promoción de la marca, la asistencia a Ferias y Mercados y la puesta en marcha de la plataforma web

b) Formación en el Sector Audiovisual local:

- Acciones para coordinar e incrementar la oferta formativa de Canarias, con el fin de poder atender la llegada de producciones nacionales e internacionales.

c) Instrumentos financieros: Estudiar las diversas opciones financieras que pueden ponerse a disposición del Sector Audiovisual local.

Promoción de la Cultura Popular Canaria. -

- a) Festivales de verso e historia oral, conciertos de artistas o grupos y eventos que engarzan la música canaria con variados estilos.

- b) Festivales y conciertos de música tradicional.

- c) Difusión de las relaciones culturales entre Canarias y otros territorios.

- d) Varias actividades para el fomento y la conservación de la cultura.

Nuevos Públicos, Nuevos Mercados. -

a) Internacionalización de la música, teatro y danza:

- Asistencia a ferias y mercados, como misión comercial, incluyendo exclusivamente al ámbito “industrial”, empresas, distribuidores, programadores y productoras, excluyendo la parte creativa, al objeto de establecer las condiciones favorables para acudir a estas ferias y mercados al objeto de que las artes escénicas canarias obtengan el merecido reconocimiento, disponiendo de “stands” que den cobertura a las empresas del sector, así como facilitarles el contacto con otros programadores/distribuidores de otras partes parte del mundo y por supuesto ayudar a poner en igualdad de condiciones a los agentes culturales canarios frente a los continentales.

b) Nuevos públicos:

- Generación o apoyo a proyectos con alto valor formativo, que busquen llegar a nuevos públicos, con una metodología adecuada que nos permita considerar con rigor y seguridad que estos proyectos tienen validez al medio y largo plazo. estos proyectos deben estar, sobre todo, destinados a las disciplinas que más difícilmente lleguen al público general, Danza contemporánea, teatro contemporáneo etc., aunque sin descartar otras disciplinas que, si bien gozan de buena salud de público, a lo mejor no gozan de la aceptación adecuada, en las zonas rurales frente a las urbes o viceversa.

Danza o Teatro contemporáneo en núcleos alejados de las urbes.

c) Digitalización de la cultura:

- Diseños de páginas web, plataformas y servicios informáticos y adquisición de software relacionados con la informatización de servicios culturales.

Canarias Crea. -

- a) Apoyo para la realización de actividades de promoción exterior, nacional e internacional, de la música e industria musical, industria editorial y de las Artes Escénicas de Canarias.

- b) Actividades para la promoción exterior, nacional e internacional, de la industria audiovisual.

- c) Apoyo para la realización de actividades de promoción exterior, nacional e internacional, de las Artes Plásticas de Canarias.

d) Apoyo para el transporte de la escenografía, instrumentos musicales y obras de arte entre Canarias y Península, y entre Canarias y el Extranjero.

e) Acciones de comunicación exterior, inserción medios físicos y digitales, soporte para difusión en ferias y mercados nacionales e internaciones.

Programa Desarrollo Sector Audiovisual. -

a) Formación: Acciones formativas vinculadas con los profesionales del sector audiovisual (LEAC, CREADOC, Jornadas varias. Etc)

b) Promoción: Acciones dirigidas a difundir y promover el trabajo de los profesionales del sector audiovisual canario (Canarias en corto, Objetivo Canarias, Asistencia a festivales, etc).

c) Colaboración: Acciones dirigidas a colaborar en la celebración de Festivales de cine (Festival internacional de Cine de Las Palmas, MiradasDoc, Festival internacional de cine de Lanzarote, etc), de Foros de coproducción, de Mercados; Presentaciones y estrenos; acciones colaborativas con otras CCAA y con otras entidades vinculadas al sector audiovisual.

En el área de Filmoteca Canaria:

d) Difusión

e) Ciclos: Alquileres de películas de los ciclos (incluye diseño de programas, transporte de películas, arriendo salas, pago proyecciónistas, taquilla).

f) Publicaciones: Reedición del guion "La isla interior" de Félix Sabroso y Dunia Ayaso; Edición de un monográfico sobre el cineasta Martín Moreno.

g) Difusión y Promoción: Proyecciones en las islas no capitalinas de fondos y programas (Home Movie Day, Imágenes recuperadas, etc.).

h) Proyectos: El documental del mes.

i) Colaboración en ciclos cine con otras instituciones Programa de Movilidad Cultural. -

a) Apoyo para la movilidad y difusión de actividades de música, la industria musical, editorial y las Artes Escénicas de Canarias.

b) Apoyo para la movilidad y difusión de actividades del sector audiovisual de Canarias.

c) Apoyo para movilidad y difusión de actividades del sector de las Artes Plásticas y Visuales de Canarias.

d) Apoyo para movilidad y difusión de otras actividades culturales encuadradas en otros ámbitos o disciplinas tales como el diseño, la arquitectura, el patrimonio entre otras, así como para el encuentro del sector, talleres, charlas, conferencias, presentaciones culturales. Joven Orquesta de Canarias. -

Proyecto formativo, cultural y artístico del Gobierno de Canarias, que persigue alcanzar los siguientes objetivos:

a) Contribuir a complementar y perfeccionar la formación orquestal de los jóvenes músicos canarios, mediante el establecimiento de itinerarios formativos que faciliten la adquisición de una alta cualificación como instrumentistas de orquesta, con amplio dominio del repertorio sinfónico.

b) Favorecer colaboraciones estables con las instituciones encargadas de la formación y las enseñanzas musicales, con el fin de coadyuvar a la mejora continua de la formación orquestal del alumnado.

c) Establecer un puente entre la formación técnico-artística adquirida y el futuro desarrollo profesional de sus componentes.

d) Fomentar colaboraciones con las instituciones que gestionan auditorios o salas de conciertos, conjun-

tos sinfónicos o festivales y ciclos específicos de música clásica, con la finalidad de facilitar el crecimiento artístico de los jóvenes músicos canarios.

e) Definir un proyecto artístico con identidad propia, que promueva, entre otros aspectos, la recuperación y divulgación de nuevos repertorios y la generación de nuevos públicos

f) Promover pautas de convivencia, colaboración y camaradería entre los miembros de la agrupación orquestal.

g) Asesorar a jóvenes músicos sobre ayudas, becas, premios y otras convocatorias de interés en su ámbito Festival Internacional de Música de Canarias. - Producción, fomento y celebración de la edición anual del Festival Internacional de Música de Canarias. Cultura y Mujer. –

Las actividades de este programa persiguen fomentar la igualdad de género en cualquiera de las disciplinas que conforman el panorama cultural del Archipiélago (artes visuales, escénicas y musicales, patrimonial, editorial, etc.). Ofertar a la población local y turística de las islas proyectos culturales de temática femenina o creados por mujeres. Otorgar visibilidad al papel creativo de la mujer, así como crear un clima de efervescencia cultural que incorpore todas las facetas de la cultura, que apoye especialmente a las mujeres creadoras o a aquellos proyectos que creados por hombres tenga en su base la igualdad de género, y que sirva de análisis sobre la igualdad de oportunidades, la singularidad de la cultura canaria y su aporte al turismo cultural.

Área de Presidencia:

Colaboración en la celebración de los actos conmemorativos del Día de Canarias, cuyos objetivos han sido destacar los valores e identidad de Canarias, hacer partícipes de este día a todos los canarios y fomentar la concepción del archipiélago como un único espacio social, económico y cultural.

Área de Deportes:

Valores en el Deporte. – Que busca la consecución de dos grandes objetivos en el deporte del fútbol: De un lado prevenir y controlar las situaciones de conflicto y de otra, promocionar y potenciar los valores del fútbol para la convivencia en positivo. Todo ello a través de acciones dirigidas a la familia, árbitros, entrenadores, deportistas, directivas de club, así como acciones genéricas o transversales. Mujer y Deporte. –

a) Actividades para el aumento de la participación de la mujer en cualquier ámbito del deporte.

b) Actividades para reducir la tasa de abandono de la práctica físico-deportiva en la mujer.

c) Actividades para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo- género en el deporte.

d) Aumentar la visibilidad del deporte femenino.

e) Impulsar la investigación y estudio sobre las mujeres en el ámbito de la actividad física y el deporte.

f) Promoción y difusión del propio programa.

Deporte Adaptado. –

a) Dirigido a fomentar la práctica del deporte y la actividad física para los usuarios de los Centros de Atención a la Discapacidad con preferencia en un entorno inclusivo y en un marco próximo a su contexto social y familiar mediante, con el apoyo a determinadas actividades.

b) Impulsar la formación especializada en Actividades Físicas

Adaptadas:

◦ Desarrollo de actividades de formación y reciclaje de monitores especialistas en el trabajo con personas con necesidades especiales.

- Actividades de formación específicas por modalidades y especialidades deportivas.
- c) Dirigido a favorecer la plena inclusión social de las personas con discapacidad (física, psíquica y sensorial) en la vida de la comunidad canaria a través del diseño de actividades deportivas inclusivas en las Federaciones.
- d) Favorecer el mejor agrupamiento de las Entidades deportivas existentes de manera que se logre una mejor representatividad en sus diferentes ámbitos, mediante la reestructuración de la Federación Canaria de los Deportes para Personas con Discapacidad.

Actividades de Formación deportiva. -

- a) Actividades formativas dirigidas a entidades deportivas canarias, entrenadores, monitores y técnicos deportivos, en materia de educar en valores
- b) Promoción, publicidad y difusión.

Divulgación de los Juegos y Deportes autóctonos Tradicionales Canarios.

- Este programa tiene entre otros objetivos la realización de actividades dirigidas a la iniciación deportiva de los jóvenes en edad escolar, a la divulgación y enseñanza de los juegos y deportes tradicionales canarios y a la organización de actividades deportivas que contribuyan a fortalecer la identidad propia.

Además están previstas las siguientes actividades:

- Proyecto Paralelo.
- Desarrollo Ley Lectura y Bibliotecas.
- Promoción y Difusión Deporte.
- Recuperación y Difusión Patrimonio Histórico.
- Proyecto Sigue La Música.
- Proyecto Festival Contemporáneo.

5.4. CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	195.920,88
2. Ajustes del resultado.	269.207,25
3. Cambios de capital corriente.	-256.470,62
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-29.404,14
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	179.253,37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.275.150,86
b) Inmovilizado intangible.	-1.250.000,00
c) Inmovilizado material.	-25.000,00
e) Otros activos financieros.	-150,86
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.275.150,86
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.200.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.200.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	277,04
a) Emisión	277,04
4. Otras deudas (+).	277,04
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.200.277,04
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	104.379,55
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	381.445,69
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	485.825,24

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.268.685,32
A) VENTAS	91.882,80
A.2) AL SECTOR PRIVADO	91.882,80
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.176.802,52
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	2.000.182,93
B.2) AL SECTOR PRIVADO	176.619,59
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO	835.979,13
4. APROVISIONAMIENTOS	-911.102,41
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-60.000,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-851.102,41
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.092.360,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	96.180,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	996.180,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	900.000,00
B.4) OTROS ENTES	96.180,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.381.079,01
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.831.820,17
B) CARGAS SOCIALES	-549.258,84
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-527.785,75
A) SERVICIOS EXTERIORES	-467.180,00
B) TRIBUTOS	-60.605,75
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.384.945,96
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.205.509,56
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	197.620,88
12. INGRESOS FINANCIEROS	300,00
B) DE VALORES NEGOCIAZABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300,00
B2) DE TERCEROS	300,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-2.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-2.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.700,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	195.920,88
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-48.980,22
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	146.940,66
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	146.940,66

**PLANTILLA DE PERSONAL
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	64.397,39	15.336,12	79.733,51
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	797.944,64	226.118,16	1.024.062,80
Técnicos medios	6	203.938,40	65.516,28	269.454,68
Administrativos	26	588.601,93	184.728,60	773.330,53
Obreros y Subalternos	1	16.183,02	5.019,12	21.202,14
TOTAL PERSONAL FIJO	51	1.671.065,38	496.718,28	2.167.783,66
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	71.140,30	23.263,92	94.404,22
Técnicos medios				
Administrativos	6	89.614,49	29.276,64	118.891,13
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	9	160.754,79	52.540,56	213.295,35
Gerente	1	64.397,39	15.336,12	79.733,51
Otros directivos				
Técnicos superiores	20	869.084,94	249.382,08	1.118.467,02
Técnicos medios	6	203.938,40	65.516,28	269.454,68
Administrativos	32	678.216,42	214.005,24	892.221,66
Obreros y Subalternos	1	16.183,02	5.019,12	21.202,14
TOTAL PERSONAL	60	1.831.820,17	549.258,84	2.381.079,01
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.831.820,17	549.258,84	2.381.079,01

**BALANCE DE SITUACIÓN
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.069.814,19
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.693.865,38
2. DESARROLLO	2.637.615,38
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	56.250,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.851.813,06
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.563.456,75
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288.356,31
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	499.550,53
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	499.550,53
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16.106,80
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.106,80
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.478,42
B) ACTIVO CORRIENTE	1.867.096,59
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.360.549,89
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.279.600,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	80.949,89
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	7.693,47
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	7.693,47
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	13.027,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	485.825,24
1. TESORERÍA	485.825,24
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.936.910,78
A) PATRIMONIO NETO	4.837.883,84
A-1) FONDOS PROPIOS	2.792.358,86
I. CAPITAL	1.299.537,36
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.299.537,36
III. RESERVAS	1.345.880,84
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	259.907,47
2. OTRAS RESERVAS	1.085.973,37
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	146.940,66
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.045.524,98
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.038.638,97
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	216.381,18
4. OTRAS PROVISIONES	216.381,18
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	140.416,13
3. ACREDITORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	140.416,13
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	681.841,66
C) PASIVO CORRIENTE	1.060.387,97
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	126.809,33
3. ACREDITORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	98.828,15
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	27.981,18
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	933.578,64
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	271.284,16
3. ACREDITORES VARIOS	406.926,24
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	69.107,89
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	186.260,35
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.936.910,78

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	GRAN CANARIA	25.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	GRAN CANARIA	12.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	TENERIFE	25.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	TENERIFE	12.500,00	0,00
Producción de Información Geográfica	REGION	1.200.000,00	0,00
	Total	1.275.000,00	0,00

CARTOGRÁFICA DE CANARIAS, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En el ejercicio de 2020 esta previsto llevar a cabo los siguientes proyectos:

- Convenio firmado con la Consejería transición Ecológica, Lucha contra el cambio climático y planificación territorial, para producir y mantener la Información Geográfica Básica de Canarias y su difusión junto con cualquier otra información georreferenciada, con la prestación de los servicios de difusión en las plataformas MAPA, SITCAN, IDECAN, actualización del Callejero y la Base de Datos de Planeamiento, así como, con la ejecución de los siguientes productos de información geográficos cuya inversión total ascendió a 2.100.000 €
- En el apartado de Producción de Información Cartográfica se acometerán los siguientes productos
 - Vuelos GSD-8,4
 - Vuelos GSD-22
 - Vuelo Lidar
 - Ortoexpress Pix-25
 - Ortoexpress Pix-10
 - Cartografía integrada 1:5.000/1.000
- En el apartado de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias (SITCAN) y de su infraestructura de datos espaciales se llevaran a cabo los siguientes trabajos:
Mantenimiento del Hardware, software y comunicaciones necesario para suministrar el servicio, prestándose los servicios de callejeros, nombres geográficos-NBGE, administración de sistemas, servicios de mantenimiento de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), servicios de atención al ciudadano, mantenimiento de la base de datos de planeamiento y el mantenimiento de la fototeca de Canarias.
En cuanto a los trabajos previstos realizar para distintas administraciones publicas tenemos los siguientes:
 - Realización de las actividades previstas en el protocolo de colaboración en materia de datos y sistemas de información geográfico con el Cabildo de Gran Canaria y la cuota de mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias por importe de 116.699 €.
 - Con el Cabildo de Tenerife se ha firmado un convenio para el mantenimiento del sistema de información territorial de Canarias por importe de 116.699 €.
 - Para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, se ejecutaran la Generación de nueva cartografía digital para el sistema de identificación de parcelas agrícolas (SIGPAC) de Canarias por importe de 105.200 €.
 - Para la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se ejecutarán sobre todo, actividades de Control de Cambios en el Territorio y asistencias técnicas diversas por importe de 150.000 €.
 - Se llevaran a cabo trabajos para la Consejería de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial el Registro de Planeamiento por importe de 75.000€, Sistematización del Planeamiento por 75.000 € y Herramienta Pilotaje del Litoral por importe de 225.000 € y planificación marina por importe de 160.000 €.
 - Se continuaran con los trabajos de desarrollo e implementación de mejoras en las aplicaciones informáticas centinela y atlantis del banco del inventario natural de Canarias (Biocan) por importe de 42.000 €.
 - Para la Viceconsejería de Medio Ambiente se continuara con la implantación de un sistema de observación meteorológica y gestión de datos en apoyo al estudio del cambio climático de Canarias con una dotación de 365.000 €.

5.5. GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.424.476,00
2. Ajustes del resultado.	168.078,47
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-2.355,12
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.258.752,65
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-200.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-100.000,00
c) Inmovilizado material.	-100.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	93.763,35
e) Otros activos financieros.	93.763,35
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-106.236,65
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.424.476,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.424.476,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-240.000,00
b) Devolución y amortización de:	-240.000,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-240.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	3.184.476,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-180.513,30
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	256.966,66
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	76.453,36

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	20.155.140,90
A) VENTAS	14.191.510,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	14.191.510,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.963.630,90
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	5.963.630,90
4. APROVISIONAMIENTOS	-13.590.800,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-13.340.800,00
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-250.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	707.626,35
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	9.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	698.626,35
B.1) ESTADO	298.626,35
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	400.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.865.752,63
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.216.541,86
B) CARGAS SOCIALES	-1.649.210,77
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-3.662.612,15
A) SERVICIOS EXTERIORES	-3.565.548,81
B) TRIBUTOS	-20.063,34
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-77.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-170.713,35
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	4.990,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-3.422.120,88
12. INGRESOS FINANCIEROS	4.864,88
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.864,88
B2) DE TERCEROS	4.864,88
13. GASTOS FINANCIEROS	-7.220,00
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-7.220,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-2.355,12
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.424.476,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.424.476,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.424.476,00

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	61.605,24	13.089,48	74.694,72
Técnicos superiores	48	1.401.004,52	435.024,39	1.836.028,91
Técnicos medios	39	1.186.897,74	367.077,94	1.553.975,68
Administrativos	25	520.380,66	163.889,27	684.269,93
Obreros y Subalternos	57	961.818,01	312.688,68	1.274.506,69
TOTAL PERSONAL FIJO	170	4.131.706,17	1.291.769,76	5.423.475,93
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	17	433.023,99	140.984,00	574.007,99
Técnicos medios	12	264.632,64	86.814,84	351.447,48
Administrativos	1	9.388,29	3.061,74	12.450,03
Obreros y Subalternos	34	377.790,77	126.580,43	504.371,20
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	64	1.084.835,69	357.441,01	1.442.276,70
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	65	1.834.028,51	576.008,39	2.410.036,90
Técnicos medios	51	1.451.530,38	453.892,78	1.905.423,16
Administrativos	26	529.768,95	166.951,01	696.719,96
Obreros y Subalternos	91	1.339.608,78	439.269,11	1.778.877,89
TOTAL PERSONAL	234	5.216.541,86	1.649.210,77	6.865.752,63
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		5.216.541,86	1.649.210,77	6.865.752,63

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.227.803,70
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	177.440,73
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	177.440,73
II. INMOVILIZADO MATERIAL	364.163,87
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	364.163,87
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	382.137,52
1. TERRENOS	382.137,52
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	304.061,58
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	601,01
2. CRÉDITOS A TERCEROS	178.245,08
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	125.215,49
B) ACTIVO CORRIENTE	3.886.632,88
II. EXISTENCIAS	220.000,00
1. COMERCIALES	100.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	45.000,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	75.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.485.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.850.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.350.000,00
3. DEUDORES VARIOS	20.000,00
4. PERSONAL	15.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	250.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	105.179,52
2. CRÉDITOS A TERCEROS	95.179,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00
VII. EFECTIVO Y OTRAS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	76.453,36
1. TESORERÍA	76.453,36
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.114.436,58
A) PATRIMONIO NETO	2.816.006,35
A-1) FONDOS PROPIOS	2.791.368,23
I. CAPITAL	2.718.368,23
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.718.368,23
III. RESERVAS	73.000,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	73.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.424.476,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.424.476,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	24.638,12
B) PASIVO NO CORRIENTE	648.350,23
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	400.137,52
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	400.137,52
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	240.000,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.212,71
C) PASIVO CORRIENTE	1.650.080,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.080,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.080,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	240.000,00
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.405.000,00
1. PROVEEDORES	950.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	250.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	205.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.114.436,58

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	REGION	100.000,00	0,00
Equipos Informáticos	REGION	100.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

GESTIÓN DEL MEDIO RURAL DE CANARIAS, S.A
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En los presupuestos de 2020 se ha consignado una partida de 3.424.476 euros como aportación para gastos de funcionamiento y su actividad. Con respecto al importe de la cifra de negocios se mantiene la facturación de la división comercial durante 2020 con respecto al inicial de 2019.

Las encomiendas se han ajustado a lo previsto en los presupuestos de las consejerías y no se espera cambios materiales que pudieran afectar al funcionamiento de la sociedad. Por lo que se ajustan los gastos y el personal eventual para la correcta ejecución de los trabajos encomendados. En caso de nuevas encomiendas durante el ejercicio 2019, se ampliarían los gastos necesarios para su ejecución. Se ha contemplado la encomienda extrapresupuestaria de Reparto de Frutas y Hortalizas en los colegios por un millón de euros cuyos fondos provienen del Estado.

En el presupuesto figura el endeudamiento con la Comunidad Autónoma de Canarias, con amortizaciones de capital de 240.000 euros anuales. Se espera que en 2022 GMR Canarias no tenga endeudamiento financiero. Continúa el proyecto "Crecer Juntos" a lo largo de 2020, así como un incremento de la actividad de promoción de productos del sector primario, especialmente en el sector turístico.

En lo que respecta a subvenciones y ayudas, se prevé una aportación dineraria originada por la partida de la Consejería de Turismo, para la promoción de productos del sector primario.

En 2017 se aprobaron tres Proyectos de Cooperación Territorial en el marco del programa INTERREG MAC 2014-2020. Su ejecución continúa a lo largo de 2020, así como el personal eventual necesario para ello.

En cuanto a las partidas de personal, disminuye el número medio de efectivos tanto de fijos como de eventuales con respecto al presupuesto de 2019.

A lo largo de 2020 está previsto realizar inversiones para la actualización del software de la Sociedad, así como para la renovación de maquinaria obsoleta.

5.6. GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	32.214,03
3. Cambios de capital corriente.	-32.214,03
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.364.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.364.000,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.364.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.364.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.364.000,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.364.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.437.237,78
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.437.237,78

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	711.621,35
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	711.621,35
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	690.644,69
B.2) AL SECTOR PRIVADO	20.976,66
4. APROVISIONAMIENTOS	-64.469.806,87
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-64.469.806,87
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	79.169.663,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	79.169.663,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	79.169.663,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-12.870.145,92
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-12.760.961,45
B) CARGAS SOCIALES	-109.184,47
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.509.117,53
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.498.629,50
B) TRIBUTOS	-10.488,03
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.095.849,18
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.063.635,15
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	60.657,01	15.336,14	75.993,15
Otros directivos	4	261.376,83	61.344,56	322.721,39
Técnicos superiores	65	3.715.397,92	1.003.010,13	4.718.408,05
Técnicos medios	55	2.024.353,30	636.990,08	2.661.343,38
Administrativos	94	2.259.921,04	709.615,52	2.969.536,56
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	219	8.321.706,10	2.426.296,43	10.748.002,53
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	9	514.439,71	138.878,33	653.318,04
Técnicos medios	17	625.709,20	196.887,84	822.597,04
Administrativos	17	408.709,12	128.334,72	537.043,84
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	43	1.548.858,03	464.100,89	2.012.958,92
Gerente	1	60.657,01	15.336,14	75.993,15
Otros directivos	4	261.376,83	61.344,56	322.721,39
Técnicos superiores	74	4.229.837,63	1.141.888,46	5.371.726,09
Técnicos medios	72	2.650.062,50	833.877,92	3.483.940,42
Administrativos	111	2.668.630,16	837.950,24	3.506.580,40
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	262	9.870.564,13	2.890.397,32	12.760.961,45
Otros gastos no individualizables		109.184,47		109.184,47
TOTAL GASTO DE PERSONAL		9.979.748,60	2.890.397,32	12.870.145,92

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.082.450,89
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	804.074,59
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	804.074,59
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.231.826,41
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	707.512,83
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.524.313,58
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	46.549,89
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	46.549,89
B) ACTIVO CORRIENTE	10.688.376,09
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.117.841,48
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	469.861,57
3. DEUDORES VARIOS	131.394,40
4. PERSONAL	51.935,97
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.464.649,54
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	51.308,90
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	51.308,90
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	81.987,93
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.437.237,78
1. TESORERÍA	4.437.237,78
TOTAL ACTIVO (A + B)	14.770.826,98
A) PATRIMONIO NETO	2.412.049,65
A-1) FONDOS PROPIOS	-318.279,68
I. CAPITAL	474.360,81
1. CAPITAL ESCRITURADO	474.360,81
III. RESERVAS	47.436,08
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	47.419,03
2. OTRAS RESERVAS	17,05
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-840.076,57
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-840.076,57
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.730.329,33
B) PASIVO NO CORRIENTE	924.030,03
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	13.920,25
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.920,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	910.109,78
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	910.109,78
C) PASIVO CORRIENTE	11.434.747,30
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	14.757,01
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	898.515,91
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	898.515,91
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	10.521.474,38
3. ACREDITORES VARIOS	9.543.978,67
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	84.077,14
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	893.418,57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	14.770.826,98

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado material	REGION	1.364.000,00	0,00
	Total	1.364.000,00	0,00

GESTIÓN DE SERVICIOS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La financiación del área de Seguridad se mantiene invariante siendo la aportación dineraria prevista de 7.268.358,00 euros, lo que supone un incremento del 11,80% (767.358,00 euros).

Por el lado del área de Sanidad aumenta en 4.700.000,00 euros, siendo la aportación dineraria prevista de 69.439.529,00 euros (para el área de transporte).

El desglose de aportaciones es el siguiente:

Transporte sanitario: 69.439.529,00 euros.

Coordinación atención urgencias: 1.757.221,00 euros.

Plan de Salud: 258.081,00 euros.

En cuanto a otros proyectos financiados por otras Consejerías, por el lado del Instituto Canario de la Igualdad, se mantiene invariante.

Importe: 446.474,00 euros.

En cuanto a las encomiendas de gestión (sólo existe una para financiar el servicio de gestión de recaudación de las facturas asistenciales y de transporte sanitario) y los otros ingresos derivados de actuaciones de docencia y preventivos sanitarios, se ha estimado que esta actuación generará un total de 690.644,69 (importe contenido en el convenio firmado entre las partes) y 20.976,66 euros respectivamente.

La financiación de inversiones del área de Seguridad (Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad) se mantiene invariante en unos 1.064.000,00 euros.

Por el lado del área de Sanidad (Consejería de Sanidad) se incluye una aportación dineraria para inversiones de 300.000,00 euros (el mismo importe que el año pasado).

En cuanto a los gastos de explotación experimentan un aumento del 7,62% lo que supone un total de 5.535.623,67 euros de diferencial con respecto al presupuesto aprobado en el ejercicio anterior).

Los aprovisionamientos aumentan en un 11,43% (lo que supone un aumento de 7.217.800,03 euros). La partida de gastos de personal aumenta en un 5,34% (652.425,55 euros) por el efecto del incremento anual estimado del ejercicio 2019 (que se recuerda no fue aprobado en el presupuesto inicial) y por la antigüedad, así como por el aumento de personal temporal (2 puestos) para poder llevar a cabo el plan estratégico del CECOES 1-1-2. No se ha incluido incremento alguno de retribuciones para el 2020 ya que no se nos ha facilitado esta información por Hacienda).

Los servicios exteriores experimentan un alza del 25,20%, básicamente por la mejora de los servicios de informática (externalizados) para optimizar la gestión del CECOES 1-1-2. Y en cuanto a los gastos de gestión experimentan un alza del 7,63%.

La estimación de cierre del ejercicio se plantea sin pérdidas de explotación.

5.7. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	167.392,02
3. Cambios de capital corriente.	-3.979.736,42
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-3.812.344,40
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.812.344,40
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.108.734,53
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	296.390,13

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.813.401,57
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.813.401,57
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	9.813.401,57
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.505.934,85
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-1.039.966,07
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-1.465.968,78
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	341.147,20
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	341.147,20
B.4) OTROS ENTES	341.147,20
6. GASTOS DE PERSONAL	-6.762.543,21
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-5.034.037,29
B) CARGAS SOCIALES	-1.728.505,92
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-718.678,69
A) SERVICIOS EXTERIORES	-681.433,19
B) TRIBUTOS	-37.245,50
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-167.392,02
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	62.070,40	12.625,56	74.695,96
Otros directivos				
Técnicos superiores	43	1.971.500,30	616.477,83	2.587.978,13
Técnicos medios	21	686.966,83	222.127,55	909.094,38
Administrativos	13	324.865,19	102.560,97	427.426,16
Obreros y Subalternos	4	77.302,09	26.318,80	103.620,89
TOTAL PERSONAL FIJO	82	3.122.704,81	980.110,71	4.102.815,52
Gerente	1	57.997,56	12.625,56	70.623,12
Otros directivos				
Técnicos superiores	7	768.944,61	252.444,38	1.021.388,99
Técnicos medios	4	370.202,15	103.616,34	473.818,49
Administrativos	1	20.412,63	6.638,73	27.051,36
Obreros y Subalternos	17	693.775,53	248.070,20	941.845,73
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	30	1.911.332,48	623.395,21	2.534.727,69
Gerente	1	62.070,40	12.625,56	74.695,96
Otros directivos	1	57.997,56	12.625,56	70.623,12
Técnicos superiores	50	2.740.444,91	868.922,21	3.609.367,12
Técnicos medios	25	1.057.168,98	325.743,89	1.382.912,87
Administrativos	14	345.277,82	109.199,70	454.477,52
Obreros y Subalternos	21	771.077,62	274.389,00	1.045.466,62
TOTAL PERSONAL	112	5.034.037,29	1.603.505,92	6.637.543,21
Otros gastos no individualizables			125.000,00	125.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		5.034.037,29	1.728.505,92	6.762.543,21

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	950.778,79
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	19.686,88
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	19.686,88
II. INMOVILIZADO MATERIAL	581.118,24
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	451.917,30
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	129.200,94
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	190.127,60
1. TERRENOS	88.348,78
2. CONSTRUCCIONES	101.778,82
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	43.046,77
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	43.046,77
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	116.799,30
B) ACTIVO CORRIENTE	3.132.467,34
II. EXISTENCIAS	112.265,67
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	112.265,67
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.670.863,57
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	457.980,50
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.087.320,82
3. DEUDORES VARIOS	66.222,62
4. PERSONAL	9.987,15
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	49.352,48
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	5.080,09
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	306,52
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	4.773,57
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	47.867,88
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	296.390,13
1. TESORERÍA	296.390,13
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.083.246,13
A) PATRIMONIO NETO	2.320.617,32
A-1) FONDOS PROPIOS	2.320.617,32
I. CAPITAL	1.102.252,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.102.252,34
III. RESERVAS	2.776.615,72
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	207.042,05
2. OTRAS RESERVAS	2.569.573,67
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.558.250,74
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.558.250,74
B) PASIVO NO CORRIENTE	125.984,49
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	125.984,49
4. OTRAS PROVISIONES	125.984,49
C) PASIVO CORRIENTE	1.636.644,32
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	214.515,48
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	214.515,48
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.422.128,84
1. PROVEEDORES	323.717,42
2. PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.141,46
3. ACREDITORES VARIOS	627.476,79
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	49.059,64
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	346.733,53
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.083.246,13

GESTIÓN Y PLANTEAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Gesplan desarrolla su actividad a través de sus Áreas de Producción, las cuales elaboran y ejecutan las actuaciones en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en otros territorios externos. Las Áreas de Producción son las siguientes:

- Ordenación Territorial y Renovación Turística
- Medioambiente e Infraestructura
- I+D+I Territorial
- Desarrollo Exterior

Las principales líneas de actuación realizadas por la Sociedad durante este ejercicio son las siguientes:

- Impulso de la Ordenación Territorial y Urbanística, Estrategia de Recualificación Turística de Canarias, Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la competitividad de los núcleos turísticos, Planes Generales de Ordenación, Planes Territoriales Especiales (Energéticos, Comerciales), Plan Regional de Acuicultura, como instrumentos para fomentar el crecimiento sostenible de nuestro territorio y el desarrollo económico.
- Continuar prestando apoyo en la ejecución de las políticas medioambientales.
- Incrementar las líneas de apoyo al desarrollo exterior.
- Cooperación con las Administraciones Públicas, Universidades y Colegios Profesionales en materias formativas.
- Continuar con la política de mejora continua de la empresa.
- Mantener y reforzar las dinámicas de trabajo por objetivos.
- Implementar el desarrollo tecnológico de la empresa al servicio de una mayor y mejor operatividad.

- Mantener los sistemas de calidad ISO y OHSAS. Mantener la política de cualificación de los RRHH. Optimizar la estructura organizativa encaminada a mejorar los procedimientos y aumentar la calidad de los trabajos, así como incrementar la eficiencia de dicha estructura.

Asimismo, Gesplan lleva a cabo actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea:

- Proyecto POSTLIFE- Culebra - Lampropeltis: Control de la especie invasora Lampropeltis getula Californiae en la isla de Gran Canaria.

-Proyecto LIFE GUYGUY: Recuperación de la especie juniperus en la isla de Gran Canaria.

-Proyecto LIFE EGYPTIAN VULTURE: Medidas de conservación del GUIRRE en las Islas Canarias.

-Proyecto LIFE The Green Link: Restauración de zonas desertificadas con un método innovador de establecimiento del arbolado a lo largo del entorno mediterráneo para incrementar la resiliencia.

La Sociedad desde el ejercicio 2018 ha realizado todas las gestiones necesarias para adquirir la consideración de medio propio personificado, para que no afecte negativamente en el volumen de negocio anual y en la recepción de encargos por parte de esta Sociedad con entidades locales (ayuntamientos y cabildos) y así cumplir con lo exigido en el art 32.2 de la Ley 4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales que recoge expresamente la posibilidad de que las entidades locales canarias puedan realizarnos encargos siempre y cuando tengan la consideración de medio propio.

Lo expuesto anteriormente permite cumplir también con lo exigido en la nueva Ley de Contratos del

Sector Público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) que entró en vigor el 09 de marzo de 2018 en cuyo artículo 32, apartado cuarto, regulan los requisitos exigibles a las personas jurídicas para que puedan tener la consideración de medio propio personificado, esto afecta a la recepción de encargos por parte de esta Sociedad con entidades locales (ayuntamientos y cabildos).

Actualmente la sociedad tiene la consideración de medio propio personificado respecto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los organismos autónomos dependientes de ella, así como del Cabildo Insular de Tenerife, Cabildo Insular de La Gomera, Cabildo Insular de la Palma, Cabildo Insular de El Hierro, Cabildo Insular de Gran Canarias, Cabildo Insular de Lanzarote, Cabildo Insular de Fuerteventura , del Ayuntamiento de la villa de la Victoria de Acentejo, Ayuntamiento de Guía de Isora, Ayuntamiento de Tacoronte, Ayuntamiento de San Miguel de Abona, Ayuntamiento de El Rosario, Ayuntamiento de Vega de San Mateo, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de Teror, Ayuntamiento de Betancuria, Ayuntamiento de Vallehermoso, Ayuntamiento de Agulo, Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. En relación con la sostenibilidad financiera, los gastos fijos de la Sociedad están en línea con los del ejercicio anterior.

Por otra parte, el resto de gastos que estima la Sociedad tendrían la consideración de variables y estarían vinculados a la recepción de encomiendas procedentes de las Administraciones Públicas Canarias principalmente.

El escenario económico al que se enfrenta depende única y exclusivamente de la recepción de encargos para realizar su actividad.

5.8. GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	1.537.459,29
3. Cambios de capital corriente.	115.047,35
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.652.506,64
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-650.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-330.000,00
c) Inmovilizado material.	-320.000,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-650.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	1.002.506,64
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	18.232.520,06
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	19.235.026,70

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.425.852,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.425.852,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	14.425.852,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-20.968,59
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-20.968,59
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.773,30
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.773,30
6. GASTOS DE PERSONAL	-4.777.333,55
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.674.874,27
B) CARGAS SOCIALES	-1.102.459,28
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-8.094.863,87
A) SERVICIOS EXTERIORES	-8.059.963,90
B) TRIBUTOS	-34.899,97
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.537.459,29
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	28	999.965,85	299.989,76	1.299.955,61
Técnicos medios	4	149.048,13	44.714,44	193.762,57
Administrativos	78	1.948.792,78	584.637,83	2.533.430,61
Obreros y Subalternos	2	38.059,00	11.417,70	49.476,70
TOTAL PERSONAL FIJO	112	3.135.865,76	940.759,73	4.076.625,49
Gerente	1	62.394,18	18.715,25	81.109,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	95.898,78	28.769,63	124.668,41
Técnicos medios				
Administrativos	17	380.715,55	114.214,67	494.930,22
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	21	539.008,51	161.699,55	700.708,06
Gerente	1	62.394,18	18.715,25	81.109,43
Otros directivos				
Técnicos superiores	31	1.095.864,63	328.759,39	1.424.624,02
Técnicos medios	4	149.048,13	44.714,44	193.762,57
Administrativos	95	2.329.508,33	698.852,50	3.028.360,83
Obreros y Subalternos	2	38.059,00	11.417,70	49.476,70
TOTAL PERSONAL	133	3.674.874,27	1.102.459,28	4.777.333,55
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.674.874,27	1.102.459,28	4.777.333,55

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.453.558,50
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	346.624,64
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	346.624,64
II. INMOVILIZADO MATERIAL	2.704.830,83
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.085.180,85
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	619.649,98
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	2.290.883,86
1. TERRENOS	1.275.083,50
2. CONSTRUCCIONES	1.015.800,36
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	28.683,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	28.683,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	82.536,17
B) ACTIVO CORRIENTE	23.927.439,85
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	4.657.901,16
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	45.265,01
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.537.077,74
3. DEUDORES VARIOS	70,00
4. PERSONAL	54.106,40
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	13.353,93
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	8.028,08
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	34.511,99
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	34.511,99
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	19.235.026,70
1. TESORERÍA	19.235.026,70
TOTAL ACTIVO (A + B)	29.380.998,35
A) PATRIMONIO NETO	26.164.695,60
A-1) FONDOS PROPIOS	26.164.695,60
I. CAPITAL	782.515,02
1. CAPITAL ESCRITURADO	782.515,02
III. RESERVAS	26.407.740,79
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	156.503,00
2. OTRAS RESERVAS	26.251.237,79
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.025.560,21
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.025.560,21
B) PASIVO NO CORRIENTE	2.977,27
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	2.977,27
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.977,27
C) PASIVO CORRIENTE	3.213.325,48
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.471.695,25
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.471.695,25
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.741.630,23
3. ACREDITORES VARIOS	1.481.552,82
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	64.891,23
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	195.186,18
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	29.380.998,35

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informaticas	REGION	330.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	REGION	320.000,00	0,00
	Total	650.000,00	0,00

GESTIÓN RECAUDATORIA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

1) MARCO ECONOMICO Y DE FINANCIACION DE LA SOCIEDAD

A. La actividad de la sociedad está condicionada, de una parte, por el contexto presupuestario de la Comunidad Autónoma y de otra, por la capacidad de crecimiento a través de la prestación de servicios a entidades públicas y privadas tanto en Canarias como fuera de la misma.

B. En todo caso, las aportaciones específicas a realizar por la Administración de la Comunidad Autónoma estarán limitadas por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública fijados a la Comunidad Autónoma de Canarias para el periodo 2018-2020.

Se destaca como siempre ha caracterizado, la autofinanciación de GRECASA ya que no se han incluido en la relación de transferencias nominadas incluidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio 2020 transferencia alguna y el nivel de endeudamiento es inexistente.

2) EVOLUCION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD (2014-2020) La cifra de negocios estimada está ajustada al importe de las partidas presupuestarias establecidas en los convenio vigentes para 2020, se ha considerado al cierre que las Liquidaciones por la compensación del coste del servicio conforme al convenio vigente de servicios de prestación de servicios en materia de información y asistencia a los obligados tributarios y de gestión de cobro de ingresos de derecho público de la CAC de 28 de diciembre de 2018 (BOC n° 17).

3) LINEAS DE ACTUACIÓN DE LA SOCIEDAD E INDICADORES DE RESULTADOS (2014- 2020)

A) Líneas de actuación Las líneas de actuación de la empresa para el periodo 2014-2020 se enmarcan en los siguientes objetivos corporativos:

- Autofinanciación.
- Innovación: Tecnología como oportunidad .
- Racionalización: Aplicación de criterios de gestión eficientes .
- Empatía con el ciudadano.

B) Objetivos

Se pretende incrementar la recaudación en la medida en que se viene haciendo hasta el ejercicio 2018 y la colaboración con el resto de la Administración Tributaria Canaria en hacer aflorar el fraude fiscal. para lo que se han desplazado recursos hacia los procedimientos de enajenación de bienes y derivación de responsabilidades entre otros para impulsar las medidas de actuación.

Se pretende ampliar la red de oficinas al ciudadano para facilitar el acceso de los mismos a los servicios de ayuda de la Administración Tributaria Canaria.

5.9. GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-498.442,18
2. Ajustes del resultado.	462.842,18
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-462.842,18
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-498.442,18
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-498.442,18
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	498.442,18
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	0,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-35.600,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-19.100,00
B) TRIBUTOS	-16.500,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-35.600,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-462.842,18
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-344.942,18
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-117.900,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-462.842,18
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-498.442,18
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-498.442,18
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-498.442,18

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	19.289.818,86
II. EXISTENCIAS	17.918.306,21
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	11.461.293,63
3. PRODUCTOS EN CURSO	3.194.114,43
4. PRODUCTOS TERMINADOS	3.262.898,15
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.371.512,65
3. DEUDORES VARIOS	1.371.512,65
TOTAL ACTIVO (A + B)	19.289.818,86
A) PATRIMONIO NETO	3.815.152,48
A-1) FONDOS PROPIOS	3.815.152,48
I. CAPITAL	3.182.359,09
1. CAPITAL ESCRITURADO	3.182.359,09
III. RESERVAS	15.620.733,12
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	636.471,83
2. OTRAS RESERVAS	14.984.261,29
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.489.497,55
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-14.489.497,55
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-498.442,18
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	15.474.666,38
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.930.468,71
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	3.930.468,71
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	10.378.101,51
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.166.096,16
3. ACREDITORES VARIOS	1.166.096,16
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	19.289.818,86

**GESTIÓN URBANÍSTICA DE LAS PALMAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

1. INTRODUCCION

El Gobierno de Canarias acordó con fecha 27 de junio de 2013 la disolución de “Gestión Urbanística de Las Palmas S.A.” que se encuentra actualmente en proceso de liquidación.

En la Junta General Extraordinaria de carácter universal, de “Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación” celebrada el día 16 de julio de 2013, se procede a designar como liquidador único a la mercantil “Corporación 5 Análisis y Estrategias, S.L.”, con CIF nº B- 38.245.320.

“Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación” se encuentra en la fase final de la liquidación. A la fecha de emisión de este informe no se prevé la obtención de nuevos ingresos generados por la venta de inmuebles.

El objetivo tanto de la Junta General de Accionistas como de los Liquidadores de la sociedad es finalizar la liquidación a lo largo de lo que resta del 2019.

En septiembre de 2019 se celebrará una Junta General de Accionistas con el objeto de acordar asuntos relativos a i) la cancelación de las deudas con las entidades financieras ii) reclamaciones judiciales vigentes iii) presentación de los informes de tasación y valoración de los activos inmobiliarios de la sociedad y iv) presentación a los accionistas, para su estudio y deliberación, de un cuadro de opciones de reparto de patrimonio social, con adjudicaciones de activos y pasivos.

Este liquidador presenta un presupuesto para el 2020, en el supuesto de que no se pueda cumplir con el objetivo de la liquidación final de la sociedad antes del 31 de diciembre de 2019.

El presupuesto de “Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación” correspondiente al ejercicio anual 2020 vendrá conformado por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujo de Efectivo desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2020.

2. EMPLEADOS

Hasta julio de 2017 la sociedad disponía de un único empleado realizando tareas de administración y contabilidad. Desde esa fecha se ha externalizado las tareas administrativas y contables. La empresa no ha tenido por tanto gastos de personal en el ejercicio 2019.

No se incluirá en el presupuesto de 2020 los gastos del autónomo que realiza actualmente las tareas de contabilidad y administración al igual que los honorarios del liquidador.

3. VENTA DE PATRIMONIO

No se contemplan ventas de patrimonio en el ejercicio 2020 por lo que la sociedad no tendrá ingresos en dicho ejercicio.

4. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

A lo largo del año 2019 se procedió a renegociar la deuda bancaria con las entidades financieras Bankinter y BBVA:

- Bankinter: El límite de la póliza de crédito se mantiene en 1.850.000 euros y con un nuevo vencimiento a 19 de enero de 2020.

- BBVA: A lo largo del primer semestre del 2019 se han ido produciendo amortizaciones parciales anticipadas del préstamo concedido por el BBVA debido a la venta de parcelas en el P.I. Espinales, Agüimes. El capital pendiente de amortizar a 14 de agosto de 2019 asciende a 2.080.468,71 euros con vencimiento 30 de abril de 2020.

En el siguiente cuadro detallamos las amortizaciones anticipadas realizadas en el ejercicio 2019 en el préstamo del BBVA, por un importe total de 173.370,20 euros.

12/02/2019 Venta parcela nº15 86.685,10 eur

24/04/2019 Venta parcela nº3 86.685,10 eur

Total cancelaciones anticipadas 173.370,20 eur

No se prevé que los saldos pendientes de amortizar con las entidades financieras disminuyan en lo que resta del 2019, debido a que no hay previstas ventas futuras de inmuebles.

5. CALENDARIO PREVISTO LIQUIDACIÓN

El calendario previsto del proceso final de liquidación de la sociedad es el siguiente:

- 31 de agosto de 2019: Finalización del proceso de liquidación en sentido estricto, lo que implica la conclusión del proceso de ventas de los activos y extinción del pasivo social, e excepción de deudas con entidades financieras y préstamos y otras aportaciones concedidas por los accionistas.
- Septiembre de 2019: Junta General Ordinaria para acordar asuntos relativos a i) la cancelación de las deudas con las entidades financieras ii) reclamaciones judiciales vigentes iii) presentación de los informes de tasación y valoración de los activos inmobiliarios de la sociedad y iv) presentación a los accionistas, para su estudio y deliberación, de un cuadro de opciones de reparto de patrimonio social, con adjudicaciones de activos y pasivos.
- Octubre y noviembre de 2019: ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de septiembre y formulación del balance final de liquidación.
- Diciembre de 2019: Aprobación en Junta General del balance final y a la determinación de la cuota de liquidación, para posteriormente proceder al reparto del patrimonio social neto. No obstante, el plazo definitivo para otorgar la escritura de liquidación y extinción de la sociedad vendrá determinado por la finalización de los diversos litigios en los que "Gestión Urbanística de Las Palmas S.A. en liquidación" se encuentra inmersa, así como a la postura de los acreedores sociales existentes y el estado de tramitación de diversos procesos administrativos y urbanísticos en que es parte la sociedad.

5.10. GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	60.745,61
2. Ajustes del resultado.	452.406,69
3. Cambios de capital corriente.	271.257,60
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-126.137,51
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	658.272,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-35.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-10.000,00
c) Inmovilizado material.	-25.000,00
7. Cobros por desinversiones (+).	18.600,00
e) Otros activos financieros.	18.600,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-16.400,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-603.776,87
b) Devolución y amortización de:	-603.776,87
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-603.776,87
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-603.776,87
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	38.095,52
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	731.453,21
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	769.548,73

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.864.813,30
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.864.813,30
B.2) AL SECTOR PRIVADO	4.864.813,30
4. APROVISIONAMIENTOS	-2.345.385,30
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES.	-2.345.385,30
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.500,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	16.500,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.552.087,00
A) SUELdos, SALARIos Y ASIMILAdOS	-1.205.301,00
B) CARGAS SOCIALES	-346.786,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-470.689,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-470.689,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-316.269,18
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	196.882,82
12. INGRESOS FINANCIEROS	14.000,00
B) DE VALORES NEGOCIAbLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.000,00
B2) DE TERCEROS	14.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-150.137,21
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-150.137,21
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-136.137,21
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	60.745,61
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	60.745,61
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	60.745,61

PLANTILLA DE PERSONAL
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	62.495,40	15.336,12	77.831,52
Otros directivos	3	191.446,72	46.081,68	237.528,40
Técnicos superiores	7	337.317,44	92.143,87	429.461,31
Técnicos medios	4	181.655,52	55.036,44	236.691,96
Administrativos	7	215.874,08	67.760,44	283.634,52
Obreros y Subalternos	1	21.714,40	6.850,89	28.565,29
TOTAL PERSONAL FIJO	23	1.010.503,56	283.209,44	1.293.713,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	102.152,00	33.345,00	135.497,00
Técnicos medios	1	30.675,00	10.046,00	40.721,00
Administrativos	3	61.970,00	20.186,00	82.156,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	7	194.797,00	63.577,00	258.374,00
Gerente	1	62.495,40	15.336,12	77.831,52
Otros directivos	3	191.446,72	46.081,68	237.528,40
Técnicos superiores	10	439.469,44	125.488,87	564.958,31
Técnicos medios	5	212.330,52	65.082,44	277.412,96
Administrativos	10	277.844,08	87.946,44	365.790,52
Obreros y Subalternos	1	21.714,40	6.850,89	28.565,29
TOTAL PERSONAL	30	1.205.300,56	346.786,44	1.552.087,00
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.205.300,56	346.786,44	1.552.087,00

BALANCE DE SITUACIÓN
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A

A) ACTIVO NO CORRIENTE	16.246.779,78
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	7.681,95
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.681,95
II. INMOVILIZADO MATERIAL	1.437.550,87
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	1.437.550,87
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.466.577,05
2. CONSTRUCCIONES	14.466.577,05
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	334.969,91
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	334.969,91
B) ACTIVO CORRIENTE	28.732.320,30
II. EXISTENCIAS	27.563.197,83
1. COMERCIALES	27.563.197,83
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	399.523,74
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	399.523,74
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	50,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	50,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	769.548,73
1. TESORERÍA	769.548,73
TOTAL ACTIVO (A + B)	44.979.100,08
A) PATRIMONIO NETO	36.190.285,91
A-1) FONDOS PROPIOS	36.187.990,66
I. CAPITAL	5.412.114,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.412.114,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	2.043.096,08
III. RESERVAS	49.121.853,96
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	49.121.853,96
IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	-1.854.991,61
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18.594.827,38
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-18.594.827,38
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	60.745,61
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.295,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	7.044.562,56
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	326.100,00
4. OTRAS PROVISIONES	326.100,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	6.717.478,88
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	6.531.972,88
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	185.506,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	983,68
C) PASIVO CORRIENTE	1.744.251,61
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	662.222,04
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	615.041,94
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	47.180,10
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.082.029,57
1. PROVEEDORES	7.951,61
3. ACREDITORES VARIOS	1.074.077,96
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	44.979.100,08

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Programas y licencias	TENERIFE	10.000,00	0,00
Equipos informáticos	TENERIFE	25.000,00	0,00
	Total	35.000,00	0,00

GESTIÓN URBANÍSTICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Partiendo de la reestructuración financiera que se estimó en la elaboración del cierre del año 2019, las previsiones para el ejercicio 2020 son que el volumen de negocio permitirá cubrir los gastos corrientes, los costes financieros y las cuotas de préstamo.

Las estimaciones para la CUENTA DE RESULTADOS DEL AÑO 2020 contemplan las siguientes cifras como objetivos y estimaciones:

CIFRA DE NEGOCIO

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y VENTA DE ENERGIA	966.716
EJECUCION DE ENCARGOS con origen en años ant	703.874
SUMAN	1.670.590
NUEVOS ENCARGOS CON EJECUCION AÑO 2020	1.600.000
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	3.270.590
VENTAS DE PARCELAS	1.594.223
TOTAL CIFRA DE NEGOCIO	4.864.813

En aprovisionamiento se contemplan los gastos asociados a las ejecuciones de trabajo y el coste de existencias.

ASISTENCIAS TÉCNICAS EXTERNAS	751.162
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1.594.223
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	2.345.385

El resto de los gastos se han estimado de acuerdo a los contratos firmados, no se ha contemplado variación en los gastos de personal respecto al año 2019 – ni en salarios ni en seguridad social.

GASTOS DE PERSONAL(Salarios y Seguridad Social)	1.552.087
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	470.689
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-16.500
TOTAL	2.006.276

EL RESULTADO ESTIMADO DE EXPLOTACION ANTES DE AMORTIZACIONES E INTERESES SERÍA:

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	4.864.813
TOTAL APROVISIONAMIENTOS	-2.345.385
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	-2.006.276
RESULTADO	513.152

Si añadimos amortizaciones y resultado financiero tenemos la siguiente previsión:

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	-316.269
RESULTADO DE EXPLOTACION	196.883
GASTOS FINANCIERO	-150.137
INGRESOS FINANCIERO	14.000
RESULTADO DEL EJERCICIO	60.746

EN CUANTO A LA TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO:

En cuanto a la tesorería de la sociedad para el año 2020 con los cobros previstos en la actividad de explotación se cubrirán los pagos corrientes y las cuotas de financiación.

SALDO INICIAL TESORERÍA	731.453
COBROS EXPLOTACION	5.060.973

PAGOS OP. EXPLOTACIÓN	- 4.243.963
SUMAN	1.548.463

PAGOS OTRAS INVERSIONES	-35.000
PAGOS PRÉSTAMO	-603.777
PAGO INTERESES	-140.137
SALDO FINAL TESORERÍA	769.549

El endeudamiento de la sociedad tendrá la siguiente variación:

SALDO INICIAL (01/01/2020)	7.850.792
CUOTAS AÑO 2020	-603.777
SALDO FINAL)(31/12/2020)	7.247.015

En aprovisionamiento se contemplan los gastos asociados a las ejecuciones de trabajo y el coste de existencias.

El resto de los gastos se han estimado de acuerdo a los contratos firmados, no se ha contemplado variación en los gastos de personal respecto al año 2019 – ni en salarios ni en seguridad social.

5.11. HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-3.002.348,00
2. Ajustes del resultado.	249.317,00
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-25.724,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.778.755,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-1.400.000,00
c) Inmovilizado material.	-1.400.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-1.400.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.402.348,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	1.400.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.002.348,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	4.402.348,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	223.593,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	631.820,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	855.413,00

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.051.330,78
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.051.330,78
B.2) AL SECTOR PRIVADO	4.051.330,78
4. APROVISIONAMIENTOS	-714.983,00
A) CONSUMO DE MERCADERÍAS	-711.316,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-3.667,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	469.974,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	104.854,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	365.120,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	365.120,00
6. GASTOS DE PERSONAL	4.246.828,00
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-3.268.137,00
B) CARGAS SOCIALES	-978.691,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	2.312.532,78
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.136.052,78
B) TRIBUTOS	-153.471,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-22.266,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-743,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	780.715,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	557.122,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.976.632,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	8,00
B) DE VALORES NEGOCIALES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,00
B2) DE TERCEROS	8,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-25.724,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-25.724,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-25.716,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-3.002.348,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-3.002.348,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-3.002.348,00

PLANTILLA DE PERSONAL
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.551,97	14.729,16	76.281,13
Otros directivos	4	198.839,99	56.729,69	255.569,68
Técnicos superiores	23	609.791,84	181.269,54	791.061,38
Técnicos medios	10	209.307,68	56.693,10	266.000,78
Administrativos	53	1.082.266,42	373.225,77	1.455.492,19
Obreros y Subalternos	38	583.303,21	187.071,25	770.374,46
TOTAL PERSONAL FIJO	129	2.745.061,11	869.718,51	3.614.779,62
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	121.111,00	20.536,00	141.647,00
Técnicos medios	8	151.484,33	18.575,36	170.059,69
Administrativos	13	226.698,52	39.464,62	266.163,14
Obreros y Subalternos	2	23.782,04	6.093,51	29.875,55
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	28	523.075,89	84.669,49	607.745,38
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	28	730.902,84	201.805,54	932.708,38
Técnicos medios	18	360.792,01	75.268,46	436.060,47
Administrativos	66	1.308.964,94	412.690,39	1.721.655,33
Obreros y Subalternos	40	607.085,25	193.164,76	800.250,01
TOTAL PERSONAL	157	3.268.137,00	954.388,00	4.222.525,00
Otros gastos no individualizables		24.303,00		24.303,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		3.292.440,00	954.388,00	4.246.828,00

BALANCE DE SITUACIÓN
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	30.870.587,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.386,00
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	986,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.400,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	26.698.440,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	21.868.844,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.809.102,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTIPIOS.	20.494,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	4.147.460,00
1. TERRENOS	436.849,00
2. CONSTRUCCIONES	3.710.611,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	6.301,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.301,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.357.413,00
II. EXISTENCIAS	87.000,00
1. COMERCIALES	65.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	22.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	379.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	328.000,00
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000,00
3. DEUDORES VARIOS	9.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	17.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	21.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	21.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	15.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	855.413,00
1. TESORERÍA	855.413,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	32.228.000,00
A) PATRIMONIO NETO	25.092.814,75
A-1) FONDOS PROPIOS	6.068.854,00
I. CAPITAL	6.935.678,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	6.935.678,00
III. RESERVAS	1.671,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	1.671,00
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-868.495,00
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-868.495,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	3.002.348,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.002.348,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	19.023.960,75
B) PASIVO NO CORRIENTE	6.390.522,25
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	49.202,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	49.202,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	6.341.320,25
C) PASIVO CORRIENTE	744.663,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	29.663,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	29.663,00
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	715.000,00
1. PROVEEDORES	100.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	250.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	85.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	240.000,00
7. ANTIPIOS DE CLIENTES.	40.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	32.228.000,00

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	GRAN CANARIA	700.000,00	0,00
Instalaciones tecnicas y otro inm	REGION	700.000,00	0,00
	Total	1.400.000,00	0,00

HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La empresa Hoteles Escuela de Canarias, S.A. realiza actividades de orientación, formación, así como la formación y recualificación de los profesionales que actualmente prestan sus servicios en el sector turístico. En el ejercicio 2020 tiene como objetivo consolidar las líneas de actuación establecidas para el año 2019 y en concreto aquellas dirigidas a la recualificación de la restauración, así como la extensión del Modelo de la formación Dual de HE CANSA.

Esta Sociedad es un Centro de Referencia, Innovación y Formación en el sector turístico en Canarias, y en la opción de referencia para contratar profesionales en hostelería y turismo en Canarias. Para ello, y durante la vigencia del Programa se llevarán a cabo, entre otros, los siguientes objetivos:

A. PLAN FORMATIVO:

- Mantener la metodología específica e innovadora basada en la formación profesional dual, implantada en el año 2013, en los que se compatibiliza y alterna la formación que se adquiere en el centro de formación y la actividad laboral que se lleva a cabo en la empresa. En este ejercicio se pretende una presencia fundamental de la formación en idiomas con el objetivo de realizar un salto cualitativo en la formación dual.
- Implantar una Formación más flexible para adaptarse a los requerimientos del mercado laboral, sin dejar de ser oficial.
- Continuar con la formación continua y para el empleo, con ayuntamientos y con instituciones sociales.
- Línea de programas de formación profesional reglada/inicial:

Programa de Gestión Hotelera (Técnico Superior)

Programa de Gastronomía (Técnico medio)

Programa de Dirección de Cocina (Técnico Superior)

Programa de Restauración (Técnico Superior y Técnico Medio)

B. NUEVOS SEGMENTOS FORMATIVOS:

- Mejorar la transferencia de la formación profesional dual, que actualmente se imparte en nuestros centros, a las empresas turísticas, como objetivo de un plan de aprendizaje en el sector turístico. Esto se plantea como una fórmula idónea en la lucha contra el paro juvenil, puesto que los alumnos son contratados bajo la modalidad de centro de contrato de formación y aprendizaje. De esta forma la empresa que los contrata se beneficia de unos costes laborales inferiores, pero se implican al mismo tiempo en la formación de los aprendices favoreciendo su incursión laboral.
- Lograr el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los trabajadores adquirida mediante su experiencia laboral (Dignificación Profesional), con especial incidencia en las categorías profesionales de la restauración en Canarias. Los trabajadores que participen en este proyecto podrán ver acreditadas unidades de competencia que constituyen una parte de un título de Formación Profesional o de un Certificado de Profesionalidad. Para ejecutar esta línea los Hoteles Escuelas deberán transformarse en Centro Integrados de Formación Profesional y pertenecer a la Red Pública del Gobierno de Canarias, de acuerdo a la normativa de la comunidad Autónoma.
- Conseguir la Recualificación, Actualización, o en su caso, la Especialización de jóvenes formados, pero en situación de desempleo y/o profesionales que, aún trabajando, aspiren a una especialización que les permita mejorar en su carrera profesional. Para cada uno de ellos se establecerán distintos itinerarios formativos adaptados a las necesidades y expectativas de cada uno de los trabajadores demandantes, con especial incidencia en las diferentes categorías profesionales de la restauración e Canarias.
- Impartir la formación referida a los certificados de profesionalidad (número de certificados) mediante la modalidad de teleformación y de los títulos de formación profesional (número de títulos previstos) mediante la modalidad de formación a distancia.
- Incrementar la formación en idiomas desarrollando programas específicos de idiomas en función de la ocupación o rango de ocupaciones.

C. APOYO, CONTROL, PLANIFICACION Y COORDINACION EN LA SEDE SOCIAL:

Desde la Sede Central se coordina las distintas acciones formativas y productivas de los centros de HE CANSA los cuales tienen una dispersión geográfica en islas diferentes. Estos centros engloban Hoteles

Escuela, Restaurantes Escuelas y Hoteles Rurales cuya tipología y tratamiento requieren un control centralizado. Además, es necesario unificar la información para su remisión al Gobierno de Canarias, así como las instrucciones transmitidas por el mismo.

D. AGENCIA DE COLOCACION:

La Agencia de colocación nació en Las Palmas en el año 2015, y se le añadió en el ejercicio 2017 una nueva sede en Santa Cruz de Tenerife (Hotel Escuela Santa Cruz). Este incremento de la actividad (Hecansa Emplea) fue cubierto mediante una restructuración que afecta a la forma y medio con el que se presta el servicio. Así mismo se continúa con su expansión hacia el sector turístico mediante un plan de comunicación y marketing y fomentando la interactividad de la Agencia con los posibles candidatos, utilizando una página web más dinámica.

E. PROGRAMAS EUROPEOS:

Apostar por la movilidad internacional de sus estudiantes. Se está trabajando con varias instituciones internacionales con la intención de que parte de la formación de algunos de los alumnos sea en el exterior y para la realización de prácticas no laborales, aprovechando las posibilidades de los programas europeos.

F. EXPLOTACION DE LOS SIGUIENTES CENTROS:

Se continuará con la explotación de los siguientes centros:

Hotel Escuela Santa Brígida.

Hotel Escuela Santa Cruz.

Hotel Rural Villa de Agúimes.

Hotel Rural Casa de los Camellos.

Bistro Escuela Melenara.

G. CENTROS ARRENDADOS:

Durante el ejercicio 2020 Hecansa espera continuar con el arrendamiento de las siguientes instalaciones:

Centro de Perfeccionamiento Hostelero.

Parte de las oficinas del Edificio Woermann

H. APORTACIONES DINERARIAS SOLICITADAS PARA EL EJERCICIO 2020:

- Gastos de explotación de HECANSA (3.002.348 €)
- Mejora de la imagen de la restauración en Canarias (205.120 €)
Jornadas "FP Dual: El puesto de trabajo como puesto de aprendizaje".
Jornadas de sensibilización sobre la formación de los trabajadores en FP Dual. Acción dirigida a directivos y responsables de recursos humanos. A lo largo del 2019 se deberían realizar 8 jornadas (incluir áreas nortes de Tenerife y Gran Canaria, la Palma y sur de Fuerteventura)

Talleres "Dualizando el currículum: El papel del Tutor de empresa"

Talleres dirigidos a responsables de departamentos con el objetivo de adaptar el currículum a la formación en el puesto de trabajo. 12 talleres (6 talleres que se dividen en dos sesiones) Estos talleres se realizarán en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Experiencia piloto: "Reconociendo a los tutores e instructores"

Esta experiencia se podrá realizar teniendo en cuenta la experiencia previa realizada durante el año 2017 con el SCE.

Talleres "La Especialización en la Gestión de Alimentos y Bebidas".

Talleres dirigidos a responsables de alimentos y bebidas de las empresas, para la detección del contenido formativo clave para la formación en este yacimiento de empleo clave. Formación especializada.

- Gastos de Inversión (700.000 €)
Conforme a necesidades del Plan de Inversión en los centros para el 2020. También integra la renovación integral de los centros.
- Programa Inmersión Idiomática Hostelería (160.000 €)

Seguir apostando e innovando en la formación en competencias lingüísticas en Canarias y países de habla germánica y/o inglesa.

Implementar la doble titulación internacional. Proyecto de movilidad dirigido a los jóvenes de grado superior.

- Plan de formación hoteles rurales La Gomera (500.000 €)

Inversiones en establecimientos rurales en La Gomera con el objetivo de implementar ciclos formativos en materia turística en esta isla.

- Internalización de la actividad y titulaciones de Hecansa (200.000 €)

Inversiones necesarias para incrementar la proyección internacional y mejorar los procesos de innovación formativa de Hecansa.

5.12. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-838.485,70
2. Ajustes del resultado.	-259.565,68
3. Cambios de capital corriente.	411.141,42
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	135.726,11
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-551.183,85
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-4.496.111,00
b) Inmovilizado intangible.	-100.000,00
c) Inmovilizado material.	-4.396.111,00
7. Cobros por desinversiones (+).	448.000,00
b) Inmovilizado intangible.	48.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	400.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.048.111,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	5.296.111,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	4.457.625,30
f) Otras aportaciones de socios (+).	838.485,70
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-386.385,43
a) Emisión	147.479,46
4. Otras deudas (+).	147.479,46
b) Devolución y amortización de:	-533.864,89
4. Otras deudas (-).	-533.864,89
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	4.909.725,57
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	310.430,72
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	339.219,94
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	649.650,66

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.830.713,70
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.830.713,70
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	3.379.836,30
B.2) AL SECTOR PRIVADO	450.877,40
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	7.648.716,47
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.031.683,75
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.617.032,72
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.898.087,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	127.632,78
B.4) OTROS ENTES	3.187.237,01
B.5) IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.404.075,93
6. GASTOS DE PERSONAL	-8.021.384,70
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-6.100.524,32
B) CARGAS SOCIALES	-1.920.860,38
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-4.580.946,84
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.457.616,53
B) TRIBUTOS	-94.330,31
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-25.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-4.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.853.358,98
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.012.198,55
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.	-10.000,01
B) RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	-10.000,01
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-974.061,81
12. INGRESOS FINANCIEROS	175.000,00
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	175.000,00
A2) EN TERCEROS	175.000,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-39.273,89
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-38.485,70
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-788,19
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-150,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	135.576,11
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-838.485,70
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-838.485,70
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-838.485,70

PLANTILLA DE PERSONAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	69.432,54	14.257,18	83.689,72
Otros directivos	1	67.587,36	14.257,18	81.844,54
Técnicos superiores	66	2.581.430,70	800.243,52	3.381.674,22
Técnicos medios	33	1.092.991,59	338.827,39	1.431.818,98
Administrativos	37	968.781,93	300.322,40	1.269.104,33
Obreros y Subalternos	5	116.491,26	49.771,94	166.263,20
TOTAL PERSONAL FIJO	143	4.896.715,38	1.517.679,61	6.414.394,99
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	30	856.210,56	265.425,27	1.121.635,83
Técnicos medios	12	267.110,75	82.804,33	349.915,08
Administrativos	8	80.487,63	24.951,17	105.438,80
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	50	1.203.808,94	373.180,77	1.576.989,71
Gerente	1	69.432,54	14.257,18	83.689,72
Otros directivos	1	67.587,36	14.257,18	81.844,54
Técnicos superiores	96	3.437.641,26	1.065.668,79	4.503.310,05
Técnicos medios	45	1.360.102,34	421.631,72	1.781.734,06
Administrativos	45	1.049.269,56	325.273,57	1.374.543,13
Obreros y Subalternos	5	116.491,26	49.771,94	166.263,20
TOTAL PERSONAL	193	6.100.524,32	1.890.860,38	7.991.384,70
Otros gastos no individualizables		30.000,00		30.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		6.130.524,32	1.890.860,38	8.021.384,70

BALANCE DE SITUACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	38.727.976,48
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.758.506,70
3. CONCESIONES	1.683.681,04
4. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	17.786,05
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	57.039,61
II. INMOVILIZADO MATERIAL	17.846.860,16
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	9.072.111,64
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.240.166,42
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTIPIOS.	3.534.582,10
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.940.696,21
1. TERRENOS	673.131,16
2. CONSTRUCCIONES	14.267.565,05
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	298.270,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	298.270,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.883.643,41
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.882.998,49
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	644,92
B) ACTIVO CORRIENTE	9.282.060,45
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	8.620.057,82
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.907.799,29
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	32.067,45
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6.680.191,08
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	12.351,97
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	649.650,66
1. TESORERÍA	649.650,66
TOTAL ACTIVO (A + B)	48.010.036,93
A) PATRIMONIO NETO	30.914.080,83
A-1) FONDOS PROPIOS	3.958.719,03
I. CAPITAL	2.512.221,80
1. CAPITAL ESCRITURADO	2.512.221,80
III. RESERVAS	1.005.859,24
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	502.444,36
2. OTRAS RESERVAS	503.414,88
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.279.123,69
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-838.485,70
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	26.955.361,80
B) PASIVO NO CORRIENTE	10.084.991,92
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	211.857,93
4. OTRAS PROVISIONES	211.857,93
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	904.730,92
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	904.730,92
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.968.403,07
C) PASIVO CORRIENTE	7.010.964,18
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	6.102.142,37
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	6.102.142,37
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	908.821,81
1. PROVEEDORES	283.871,16
3. ACREDITORES VARIOS	163.684,24
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	26.252,54
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	413.500,27
7. ANTIPIOS DE CLIENTES.	21.513,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	48.010.036,93

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Repotenciación Parque Eólico Tenefén	GRAN CANARIA	50.000,00	50.000,00
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE PROYECTOS DE POZO IZ	GRAN CANARIA	922.911,00	173.750,00
Inversión Implantación EERR y efic energ: multi-mi	GRAN CANARIA	33.000,00	0,00
Implantación Proyecto EERR en La Gomera	LA GOMERA	2.187.000,00	0,00
Adecuación al procedimiento PO.12.3 para el P.E. M	LA PALMA	703.200,00	350.000,00
Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados	AL EXTERIOR	300.000,00	125.000,00
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	REGION	150.000,00	50.000,00
PLAN DE INVERSIONES EN EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	REGION	150.000,00	95.000,00
	Total	4.496.111,00	843.750,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

ÁREA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

A lo largo de 2020, el Departamento de Agua centrará su actividad en la ejecución y cierre de varios proyectos con cofinanciación europea, algunos siendo coordinador* (DESAL+*, ADAPTaRES*, ABACO*, E5DES*, ECOTOUR, NAUTICOM, CLIMARISK, MITIMAC, REDCOAST correspondientes al Programa MAC; MONITOOL y EERES4WATER correspondiente al programa Atlantic Área; MAGIC dentro del programa H2020, que termina en 2020). A su vez espera poder tener éxito en las propuestas de proyecto presentadas a lo largo de 2019 en diversos programas (LIFE, H2020). Se ejecutarán servicios especializados para pymes que tienen financiación europea en el marco del DESAL+ LIVING LAB liderado por el ITC, plataforma de I+D+i que tratará de incorporar la parte privada de forma activa. Por otro lado, se ejecutarán encomiendas para el Gobierno de Canarias (Industria, Medioambiente, Aguas), así como se tratará de incrementar la cartera de servicios especializados de consultoría técnica, tanto a nivel regional como internacional (Cabo Verde, Mauritania, Consejos insulares de Aguas, etc.). En paralelo, el Departamento apoyará a las empresas que actualmente explotan resultados y productos del Dpto. Se continuará con la promoción de la divulgación de resultados así como la mejora de la capacitación técnica de los integrantes del Departamento.

La anualidad 2020 del Departamento de Análisis Ambiental estará marcada por el desarrollo de nuevas líneas de actividad y por la continuidad y ampliación de la línea de trabajo en el área de especialización técnica ya consolidada desde hace años en el Departamento: Plaguicidas, residuos y comportamiento ambiental. En lo que respecta a las nuevas líneas de trabajo, los esfuerzos estarán centrados principalmente en la línea de trabajo de caracterización de la huella isotópica como herramienta para la determinación de la trazabilidad del origen, con el desarrollo de métodos de determinación de relaciones isotópicas en productos agroalimentarios de Canarias, eligiendo para ello cuatro cultivos como objeto de estudio: papa, naranja, mandarina y piña tropical. El desarrollo inicial de la línea de trabajo en residuos de toxinas naturales y contaminantes del procesado está condicionado a la aprobación del proyecto de Equipamiento Científico Tecnológico presentado a la convocatoria 2019. En lo que respecta a la continuidad de la línea de trabajo consolidada sobre residuos de plaguicidas, el Laboratorio de Residuos afronta una auditoría de reevaluación de ENAC prevista para el mes de Marzo de 2020, en la que será evaluada la adaptación del Laboratorio a los requisitos de la nueva edición de la Norma ISO17025:2017 y se abordará la ampliación del alcance de acreditación del Laboratorio. Paralelamente el Departamento continuará desarrollando su actividad ejecutando los análisis de residuos de plaguicidas correspondientes a los planes de vigilancia de residuos que son competencia de las Administraciones Públicas Canarias. El Departamento continuará con la ejecución del Proyecto PERVEMAC II, residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas de Canarias y Cabo Verde y, con la ejecución de tareas en el marco del Proyecto VERCOCHAR, comportamiento ambiental de insecticidas organoclorados históricos

(Dieldrin) en suelos tratados con Biochar. La posible aprobación de solicitudes de Proyectos en las que el Departamento participó en la anualidad 2019, puede suponer un incremento de la actividad de I+D del Departamento en el área de estudio de curvas de disipación de plaguicidas en cultivos hortofrutícolas.

El Departamento de Biotecnología continuará durante el ejercicio 2020 mejorando, fortaleciendo, y consolidando el Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial de Biotecnología Azul en Pozo Izquierdo marcada por la estrategia establecida en la Plataforma BIOASIS Gran Canaria – Plataforma de Biotecnología Azul y Acuicultura, así como trabajando en las líneas de desarrollo experimental e investigación aplicada de innovaciones biotecnológicas en producción/procesado de nuevas cepas nativas de microalgas (especialmente marinas o adaptadas a medio marino) a escala piloto e industrial (proyectos demostrativos) con el objetivo de su transferencia tecnológica al sector empresarial. Por tanto, se continuará reforzando, potenciando y optimizando las capacidades de infraestructuras, instalaciones y equipamientos de esta Área de Desarrollo Tecnológico-Industrial en Pozo Izquierdo dirigidas a, por un lado, prestar y garantizar un mejor soporte y apoyo logístico- científico-tecnológico a las empresas del sector (incubadas/alojadas en dicha área o anexas a ella), como por otro lado, apoyar la generación y testeо de nuevos desarrollos

tecnológicos en sistemas productivos y procesados del sector de la biotecnología azul, además de innovar, desarrollar, mejorar y optimizar tecnologías de cultivo y de procesado de estas nuevas cepas nativas para poder transferirlas al tejido productivo empresarial.

Durante el año 2020, los objetivos que se marca el Departamento de Computación Científica y Tecnológica están centrados en cuatro líneas de actuación. La primera línea está focalizada en el impulso de la Administración Electrónica en Canarias y sistemas de gestión empresarial para empresas públicas. Estamos ofreciendo servicios de implantación de herramientas de administración electrónica, para la gestión de subvenciones, tanto a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, como a diferentes departamentos de la Consejería de Industria, llevando la gestión de más de 30 convocatorias de ayudas. Tenemos el propósito de mejorar e impulsar la herramienta FAP (Framework de Administración Electrónica), que mejore la gestión de los gestores, y dotarlo de herramientas que permitan explotar indicadores de impacto – resultado en las ayudas – convocatorias. En el año 2019, se ha aprobado el proyecto MAC (en la segunda convocatoria) Dynamic – eGovernrnment que nos permitirá mejorar la herramienta FAP y dotarla de más funcionalidades y mejoras tecnológicas. Continuaremos mejorando e impulsando el desarrollo de un sistema de gestión empresarial, focalizado en la actividad que realiza en Instituto Tecnológico de Canarias, la gestión de proyectos tipo MAC, H2020, CDTI, Encomiendas, subvenciones, etc. El sistema de gestión se ha presentado a diferentes empresas públicas de Canarias, y están interesadas en implantarlo en su organización. Durante el año 2020, queremos finalizar este sistema de gestión y establecer acuerdos de colaboración para su uso a nivel de empresas públicas de canarias interesadas. La segunda línea de trabajo está focalizada en realizar proyectos en la línea de realidad virtual – aumentada. En el marco de la subvención del Cabildo de Gran Canaria continuaremos usando las TIC's de última generación (tecnologías de video juegos, etc.) para impulsar la divulgación – difusión del Jardín Canario. Tenemos el propósito de realizar proyectos relacionados con realidad aumentada, para facilitar la comunicación científica a los ciudadanos. Se continuará formando y transfiriendo conocimiento a alumnos para que adquieran experiencia y se les facilite su incorporación en el mundo laboral. Durante el año 2019, trabajamos junto con el Museo Elder en la realización de proyectos usando esta tecnología, y durante el año 2020 esperamos abordar nuevos proyectos. La tercera línea de trabajo está dirigida a satisfacer las necesidades TIC de los departamentos de I+D+i del ITC. Se continuará trabajando en los proyectos MAC y H2020, en los que participa el Departamento, en colaboración con otros departamentos del ITC e instituciones externas que los lideran (como Nauticom – Adaptares – Desal+, Inserta-tic, Magic, Tilos, Nextgen, Dynamic-eGovernment, Plan-climac, etc.), donde desarrollamos herramientas que facilitan las tareas – trabajos de los investigadores de estos proyectos (Software de gestión – monitorización – visualización de datos // Predicción...etc.). Y por último, queremos impulsar una línea nueva de trabajo, línea 4, relacionada con potenciar el uso de las TIC en sectores estratégicos para Canarias (sector Turístico y sector Agrícola). Continuaremos con nuestra estrategia de impulsar la industria TIC en Canarias y apoyar a la internacionalización de las empresas TIC's en los países vecinos (Marruecos – Cabo Verde), en sectores estratégicos para Canarias. Todas estas actuaciones estarán alineadas con los objetivos generales de la RIS-3 de Especialización Inteligente, con una especial apuesta por el uso de las TIC's (crecimiento digital), contribuyendo a convertir Canarias en una región de referencia internacional en el uso de las TIC's.

Durante el próximo año 2020, el Departamento de Energías Renovables prevé continuar trabajando en nuevas Encomiendas del Gobierno de Canarias para estudios de potenciales proyectos demostrativos de Energías Renovables (EERR) en distintas islas. Se espera que el Gobierno de Canarias encomiende nuevos trabajos al Departamento de EERR, entre ellos un proyecto denominado La Palma 100 % EERR; Modelado y estudios de las redes de distribución de BT y MT de Canarias para la integración de EERR y Microrredes; Ampliación de la Cartografía eólica para cubrir el recurso marino hasta 50 km de la costa; Desarrollo de modelos de predicción eólica de Canarias; Estudios de red para la integración de EERR mediante almacenamiento en redes de distribución; La Aldea 100 % EERR. Además se espera dar continuidad a la Encomienda de OECAN, y otra para comenzar con la implementación actuaciones propuestas en el Plan de Acción del PECCAC (Plan de Energía y clima de la Comunidad Autónoma de Canarias).

En el marco de la Subvención del Cabildo de Gran Canaria, se seguirán apoyando trabajos de mejoras del sistema energético de la isla de Gran Canaria, en concreto, la elaboración de PACES e IERs (planes de energía e inventarios de emisiones) para la isla de Gran Canaria en su conjunto. También se prevé el desarrollo de propuestas de implementación de ahorro energético y eficiencia energética en instalaciones del Cabildo de Gran Canaria.

En proyectos de I+D se continuará con las actividades de los proyectos activos. Se seguirán elaborando nuevas propuestas para los programas europeos H2020 e INTERREG ATLANTIC. Se espera que sean aprobadas varias de las nuevas propuestas de proyectos presentadas a los diferentes programas de co-financiación de la Comisión Europea. Asimismo, se prevé continuar prestando servicios en los ámbitos de actuación del Dpto. de EERR.

Respecto al Departamento de Ingeniería Biomédica, en 2020 se pretende potenciar nuestra estructura de fabricación y nuestros recursos humanos para el desarrollo. Por un lado se incorporará nueva maquinaria para el mecanizado de precisión; por otro, se explorará un nuevo modelo de crecimiento en red, con empresas locales de sectores afines que necesiten desarrollo mecánico y electromecánico y presenten sinergias con el sector biomédico (el aeronáutico, el automóvil, el sector naval y las cadenas de fabricación de las industrias alimentarias). Se pretende buscar actividades de ingeniería de diseño y fabricación de interés común y potenciar estas áreas con aportaciones mixtas, público-privadas, para la adquisición de la maquinaria que proceda y la formación de los recursos humanos que la manejen.

El Departamento seguirá trabajando en el área biomédica relacionada con la reconstrucción y la regeneración de hueso y cartílago con la colaboración de socios externos, algunos grupos del Ciber BBN, el Instituto Ortopédico Rizzoli de Bolonia y la Universidad de Bari en Italia. Juntos a estos y otros socios, se intentará potenciar la presencia del Departamento en el Espacio Europeo de Investigación, fomentando la creación de consorcios y la presentación de nuevos proyectos en convocatorias competitivas del H2020. Se trabajará con el Servicio Canario de Salud en la puesta en marcha de proyectos relacionados con la fabricación de implantes altamente porosos tanto a medida como en serie y se seguirá impulsando la startup Osteobionix, tanto en las actividades de veterinaria como en las de humanos.

Seguiremos colaborando también con la ULL y la ULPGC respectivamente en actividades de I+D+i relacionadas con los biopolímeros y las estructuras altamente porosas. En el marco de estas colaboraciones se seguirán cotutorizando proyectos de fin de grado, carreras y tesis doctorales. El Departamento de Innovación tiene entre sus objetivos principales, durante 2020, seguir prestando servicios instrumentales de fomento de la I+D+i a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, coordinando y apoyando en los Planes y Políticas de I+D+i y de Desarrollo Industrial, elaborando estadísticas e informes para distintos observatorios (I+D+i, Industria), difundiendo la Ciencia y la Innovación en Canarias, dando apoyo a los clúster y soporte a la gestión de convocatorias de I+D+i, consolidando el mantenimiento de la web Emprender en Canarias, el apoyo a la generación de la Entidades Públicas de Conservación, etc. Se finalizará la redacción de las estrategias de Economía Azul y Circular y se someterán a consenso público. Se mantendrán los proyectos y actuaciones cuyos objetivos son el asesoramiento empresarial en I+D+i (Red CIDE), fomento del emprendimiento, creación y consolidación de EIBC (empresas innovadoras basadas en conocimiento), etc.; se participará activamente en proyectos europeos de transferencia e internacionalización de la I+D+i (Enterprise Europe Network), asesoramiento empresarial E3, apoyo al emprendimiento a través del proyecto OPEN EYE 9 y en redes relacionadas con la actividad del departamento, como ANCES y EBN. También se gestionarán los proyectos europeos en curso, como Forward, Smart BEEJS y Ris3net II, entre otros.

El Departamento de Servicios de Metrología continuará en 2020, con las actividades directamente relacionadas con la gestión de los Laboratorios Oficiales de Metrología encomendadas por la Dirección General de Industria y con la prestación de Servicios de Metrología a empresas privadas, fundamentalmente en el área de Combustibles. En cuanto al laboratorio de Combustibles, se solicitará la Acreditación ENAC del Laboratorio para varios ensayos. También continuará prestando apoyo a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) en la Gestión de las distintas Convocatorias de I+D, y a la Dirección General de Promoción Económica en la Gestión de la Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Inversión de Pymes en Canarias. Por otro lado, se colaborará en la redacción de la estrategia de Economía Circular en Canarias, se continuará con la promoción de proyectos relacionados con la Economía Circular y se comenzará con las tareas previstas en la Act. 2.2.3. (Planificación de un sistema de gestión de residuos para las zonas de intervención) en el Proyecto RES- COAST, correspondiente a la última Convocatoria del Programa MAC 2014- 2020.

El Departamento de Sociedad de la Información, durante el año 2020, tiene previsto mantener el conjunto de actuaciones que desarrolla para la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, favoreciendo el desarrollo de distintos servicios de la sociedad de la información en Canarias así como analizando su evolución a través del Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. En el mis-

mo sentido, continuaremos con el desarrollo del programa de “Fomento de las Competencias Digitales en Canarias”, CODECAN, tanto en los aspectos formativos a escolares de primaria y secundaria así de sensibilización a éstos así como a padres, madres y educadores. En la misma línea, se prevé mantener las actuaciones de generación de contenidos y difusión a través de web y redes sociales que se realizan para la Agencia. En el ámbito de la monitorización del espectro radioeléctrico en los servicios de televisión digital y radio, se prevé mantener dicha actividad con la incorporación efectiva de los drones para el censo de infraestructuras radioeléctricas. En la línea de formación, el departamento buscará cursos de formación en impresión 3D para profesionales en Gran Canaria y Tenerife. En drones, tras alcanzar la autorización para volar en espacio aéreo protegido en toda Canarias, se prevé un mayor desarrollo de esta línea al tiempo que se participará en dos Proyectos de I+D y Cooperación internacional en la segunda convocatoria del Programa MAC 2014-2020. Por último, en la línea de servicio de atención a empresas para el desarrollo de prototipos electrónicos, se prevé desarrollar un nuevo encargo de prototipo orientado al sector turístico.

5.13. PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.223.683,00
2. Ajustes del resultado.	42.218,74
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	169,68
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-2.181.294,58
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.223.683,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	2.223.683,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-44.000,00
b) Devolución y amortización de:	-44.000,00
4. Otras deudas (-).	-44.000,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	2.179.683,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.611,58
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.438.147,41
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.436.535,83

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	120.434,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	120.434,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	120.434,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-18.686.769,05
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-18.686.769,05
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	18.807.014,04
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	449.653,04
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	18.357.361,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	18.357.361,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.112.134,30
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.609.120,68
B) CARGAS SOCIALES	-503.013,62
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-310.008,95
A) SERVICIOS EXTERIORES	-301.531,72
B) TRIBUTOS	-8.477,23
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-104.704,89
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	62.316,47
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-2.223.852,68
12. INGRESOS FINANCIEROS	169,68
B) DE VALORES NEGOCIAZABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	169,68
B2) DE TERCEROS	169,68
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	169,68
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.223.683,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.223.683,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.223.683,00

PLANTILLA DE PERSONAL
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.797,36	15.453,09	77.250,45
Otros directivos	4	235.579,09	61.812,37	297.391,46
Técnicos superiores	9	375.105,90	120.913,67	496.019,57
Técnicos medios	4	170.898,77	51.343,50	222.242,27
Administrativos	19	565.399,97	176.831,01	742.230,98
Obreros y Subalternos	1	16.711,71	5.268,34	21.980,05
TOTAL PERSONAL FIJO	38	1.425.492,80	431.621,98	1.857.114,78
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	4	132.345,62	42.454,28	174.799,90
Técnicos medios	2	51.282,26	16.737,36	68.019,62
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	6	183.627,88	59.191,64	242.819,52
Gerente	1	61.797,36	15.453,09	77.250,45
Otros directivos	4	235.579,09	61.812,37	297.391,46
Técnicos superiores	13	507.451,52	163.367,95	670.819,47
Técnicos medios	6	222.181,03	68.080,86	290.261,89
Administrativos	19	565.399,97	176.831,01	742.230,98
Obreros y Subalternos	1	16.711,71	5.268,34	21.980,05
TOTAL PERSONAL	44	1.609.120,68	490.813,62	2.099.934,30
Otros gastos no individualizables			12.200,00	12.200,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.609.120,68	503.013,62	2.112.134,30

BALANCE DE SITUACIÓN
PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	383.561,99
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	39.320,17
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	39.320,17
II. INMOVILIZADO MATERIAL	335.134,12
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	213.134,83
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121.999,29
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9.107,70
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	9.107,70
B) ACTIVO CORRIENTE	7.476.885,53
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.337.215,07
2. CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	110.600,67
3. DEUDORES VARIOS	44.295,49
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.182.318,91
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	703.134,63
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.436.535,83
1. TESORERÍA	1.436.535,83
TOTAL ACTIVO (A + B)	7.860.447,52
A) PATRIMONIO NETO	793.866,04
A-1) FONDOS PROPIOS	600.000,00
I. CAPITAL	600.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	600.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	2.223.683,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.223.683,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	193.866,04
B) PASIVO NO CORRIENTE	64.622,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	64.622,00
C) PASIVO CORRIENTE	7.001.959,48
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	2.654,10
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.654,10
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	6.887.155,78
3. ACREDITORES VARIOS	6.014.500,35
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	77.537,61
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	795.117,82
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	112.149,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	7.860.447,52

PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

En 2020, la actuación de Promotur Turismo Canarias S.A. se estructurará, principalmente, a partir del marco de actuación definido en el Plan de Marketing Estratégico 2018-2022 de la marca Islas Canarias y las actuaciones a detallar en el Plan anual de marketing (en elaboración) correspondiente al año 2020.

Este marco estratégico está determinado por cuatro retos identificados para todo el periodo 2018-2022:

- Consolidación del liderazgo turístico internacional alcanzado
- Diversificación de mercados
- Diversificación de clientes
- Diferenciación de la oferta a través de la identidad

Además, se establecen los siguientes objetivos para el mismo periodo:

- Mantenimiento / recuperación cuota de mercado en mercados clave
- Incremento del gasto en destino de los visitantes
- Extensión geográfica de la actividad económica derivada del turismo
- Extensión de la cadena de valor de la actividad turística
- Disminución de la concentración de riesgo en mercados de origen tradicionales
- Disminución de la concentración de riesgo en segmentos vinculados exclusivamente al disfrute de la oferta tradicional de sol y playa
- Potenciación de los canales directos de comunicación y comercialización
- Renovación de la imagen de Canarias como conjunto de destinos turísticos en sus mercados clave
- Potenciación de la identidad como herramienta de diferenciación
- Potenciación de la implicación de la sociedad canaria y los agentes económicos

A partir de este marco estratégico, y en respuesta actual de mercado turístico global y su repercusión en Canarias para 2020 se establecen las siguientes medidas a incluir en el Plan de Marketing 2020 cuya inclusión resulta compatible con la continuidad de las líneas de trabajo desarrolladas en años anteriores, sin renunciar a su actividad de promoción hacia todos los mercados de interés de Canarias (en 15 idiomas distintos) y todos los segmentos meta de clientes.

Medidas año 2020:

- Priorización de las acciones vinculadas al reto 'Consolidación del liderazgo turístico internacional alcanzado' y a los objetivos 1 y 8:
'Mantenimiento / recuperación cuota de mercado en mercados clave' y 'Renovación de la imagen de Canarias como conjunto de destinos turísticos en sus mercados clave' sin renunciar a actuaciones vinculada al resto de retos y objetivos.
- Focalización de la inversión promocional y, en su caso, de mejora de la conectividad en los países clave para el turismo de las Islas Canarias y, en concreto en aquellos que mejores previsiones de comportamiento mantienen en cuanto a consumo turístico, sin desatender oportunidades de otros mercados, sobre todo en el ámbito de la conectividad a través del Fondo para Desarrollo de Vuelos para incentivar nuevas rutas.
- Incremento de la inversión en proyectos de inteligencia turística para actualizar el conocimiento del mercado turístico que nos permita anticipar tendencias y una mejor toma de decisiones respecto a la mejor estrategia a seguir en el actual contexto.
- Vinculación más directa de la inversión promocional a las fases de decisión final del cliente potencial (incrementando las acciones de comunicación push en las etapas de inspiración y compra) con el objetivo de perseguir resultados a más corto plazo frente a las acciones de branding y comunicación pull, más orientadas al medio plazo.
- Incremento de la presencia de los contenidos medioambientales en la promoción turística como un factor de importancia creciente en la toma de decisiones del turista orientado a minimizar las barreras que el compromiso medioambiental construye en torno al concepto de vacaciones en un destino maduro

y alejado.

- Sostenimiento de la confianza en la oferta turística canaria y su competitividad promoviendo la innovación y la difusión del conocimiento turístico como herramientas básicas para la sostenibilidad en el tiempo de nuestro modelo turístico y su competitividad.

Estas medidas se implementarán a través de los distintos programas de actuación previstos para 2020. Estos programas son:

Programas prioritarios 2020:

- Programa de inteligencia turística y planificación
- Programa de comunicación
- Programa de comunicación profesional
- Programa de conectividad
- Programa de innovación

Otros programas 2020:

- Programa de branding
- Programa de comunicación
- Programa de conectividad
- Programa de cooperación

Programa de Inteligencia Turística y Planificación:

El programa de inteligencia turística y planificación contempla, para 2020, el desarrollo de actuaciones dirigidas a integrar el conocimiento actualizado del cliente, de sus motivaciones, necesidades y expectativas, como base para la correcta toma de decisiones, no solo en lo referido estrictamente a la promoción, sino en todo el ámbito turístico. Asimismo, se contempla mejorar el acceso, análisis y gestión de datos referido a la industria turística en su conjunto (demanda, oferta, tendencias, etc.), incluida la realización de estudios y análisis adhoc.

Las principales actuaciones en desarrollo son:

Gestión estratégica y creativa de la marca Islas Canarias

Seguimiento de reservas en principales mercados meta Sistema de información turística

Estudio demanda mercados alemán y países nórdicos

Track de marca (estudio mercados de interés)

Programa de Comunicación al Cliente Final:

En 2020, el programa de comunicación al cliente final estará dirigido, prioritariamente, a la defensa de nuestro liderazgo turístico en los mercados clave de la marca Islas Canarias, poniendo el foco en los segmentos de clientes que mayor volumen de visitantes generan en las islas, atendiendo siempre a las singularidades de cada una de ellas.

Estos segmentos son:

Turistas Interesados en disfrutar del destino de una manera integral, incluida una amplia y diversa oferta complementaria como la que ofrece Canarias (gastronomía, turismo activo, senderismo, visitas de interés, vida en el exterior, etc.). Un turismo de sol y playa plus diferenciado de otros destinos cuya propuesta de valor se centrará, sobre todo, en el alojamiento. Turistas amantes de la naturaleza y apasionados del senderismo, especialmente en el caso de las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Esta comunicación se hará a través de las siguientes plataformas de comunicación de la marca Islas Canarias:

Vuelve a brillar (turismo de sol y playa plus)

La gran aventura juntos (turismo de sol y playa familiar)

La energía que te espera (turismo de espacios naturales)

El resto de plataformas de comunicación activas serán:

The other map (turismo de sol y playa para segmento "sibaritas modernos")

Saca tus vacaciones del armario (turismo de sol y playa para segmento LGTB)
Y además se come bien (turismo sol y playa plus + gastronomía)
Sí quiero Islas Canarias (turismo de bodas)
Islas a la vista (turismo de cruceros)
Senderos de verdad (turismo de espacios naturales / senderismo)
Open 365 (turismo activo / golf)
Inmersión en alta definición (turismo activo / buceo)
The canary way of surf (turismo activo / deportes de viento y olas)
El mar de los alisios (turismo activo / navegación)
Blue marlin zone (turismo activo / pesca de altura)
Reserva de la extremosfera (turismo activo / deportes en la naturaleza)
Sentir más, siempre (turismo cultural)
Cada plataforma, a partir de un concepto de comunicación diferenciado, se declina a partir de todo tipo de medios (propios, ganados y pagados), contenidos (audiovisuales, gráficos y redaccionales), acciones de comunicación, patrocinios, eventos y otras tipologías de actuaciones de comunicación.

Programa de Conectividad:

En 2020, el programa de conectividad contempla dar continuidad al impulso continuo para mejora de la conectividad aérea de las Islas con sus distintos mercados meta turísticos a través de la gestión de la convocatoria abierta del Fondo de Desarrollo de Vuelos de Canarias, la promoción de las ventajas que ofrecen las islas a las compañías áreas y en general a la industria aeronáutica a través de encuentros profesionales, participación en ferias y foros especializados, interlocución con Aena y monitorización de la actividad aérea internacional.

Programa de Cooperación:

El programa de cooperación está dirigido a la gestión de las líneas de colaboración con las distintas entidades de promoción turística de las islas y otras instituciones y organizaciones. En 2020, el programa contempla como principal línea de actuación el desarrollo de actuaciones diversas en cooperación con las entidades insulares de promoción turística.

Programa de innovación:

El programa de innovación está orientado al fomento de la incorporación de metodologías, herramientas y actuaciones innovadoras en el sector turístico canario en el ámbito del marketing: nuevos productos y servicios, comercialización y comunicación, inteligencia turística, big data, etc. Durante 2020, la actividad se centrará en el desarrollo del Espacio de la Marca Islas Canarias (EMIC) puesto en marcha en 2018.

Programa de Branding:

El programa de branding desarrolla múltiples acciones dirigidas al desarrollo de la identidad digital de la marca turística Islas Canarias en buscadores y RRSS en los distintos mercados meta de la marca Islas Canarias.

Programa de Comunicación Profesional:

El programa de comunicación profesional integra todas las actuaciones dirigidas a promover las Islas Canarias como conjunto de destinos turísticos entre el público profesional del sector turístico, tanto local como internacional. Este programa se estructura a través de plataformas de comunicación, a su vez compuestas por medios, contenidos, acciones de comunicación, patrocinios, eventos y otras tipologías de actuaciones de comunicación.

En 2020, las plataformas de comunicación profesional activas serán:

Plataforma de comunicación profesional genérica

Plataforma de turismo MICE

Plataforma de turismo deportivo

Programa de Fidelización y Prescripción:

El programa de fidelización contempla para 2020 el desarrollo del proyecto DMP para la gestión de la comunicación directa con clientes actuales y potenciales y el desarrollo de su sistema de gestión de

clientes para promover la repetición y activar su poder de prescripción a amigos, familiares y contactos sociales.

Finalmente, con la actividad promocional prevista en 2020 y la realizada en años anteriores, la sociedad pretende el cumplimiento de los siguientes objetivos e indicadores para el año 2020:

- Mantener nº turistas: 15 millones de turistas
- Detener el descenso de la estancia media: > 9 días
- Mantenimiento cuota mercados clave (UK 7%, Alemania 3%)
- Aumento del gasto turístico: >140 €/día
- Aumento facturación turística: >15.000 millones
- Fidelización: mantenimiento índice repetición: > 77%
- Diversificación de los mercados de origen: Peso Reino Unido+Alemania <50%
- Incremento de la notoriedad: >3,7
- Mejora de la imagen de las Islas Canarias como destino turístico: >7,1
- Generar interés por Canarias: Visitas a la web Hola Islas Canarias: >9 millones y Seguidores redes sociales 1.500.000
- Desarrollo de un sistema de información turística de Canarias que interese al sector: >50.000 visitas a la web profesional - Mejora del conocimiento de los turistas: publicación nuevas fichas perfil turista
- Desarrollo de un DMP que facilite la navegación y mejore el conocimiento de los usuarios de la web. Indicador: aumento duración y páginas vistas.

5.14. PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA S.A.



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
3. Cambios de capital corriente.	5.994,47
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	5.994,47
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	6.366.924,45
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).	6.366.924,45
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-6.372.918,92
b) Devolución y amortización de:	-6.372.918,92
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-6.131.258,88
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-241.660,04
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-5.994,47
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	0,00

**PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Con fecha 4 de febrero de 2011, a instancias del propio Consejo de Administración de PROYECTO MONUMENTAL MONTAÑA DE TINDAYA, S.A. (PMMT), se interpuso demanda de procedimiento ordinario contra dicha sociedad, en ejercicio de una acción de disolución judicial de la referida compañía como consecuencia de la reducción de su patrimonio neto a un importe inferior a la mitad del capital social, así como por encontrarse paralizados los órganos sociales.

Con fecha 20 de marzo de 2013 se notificó Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 donde se estima íntegramente la demanda instada y se decreta la liquidación de PMMT. Canteras de Cabo Verde, S.A., titular del 50% de las acciones de PMMT, interpuso recurso de apelación contra la misma, pero en virtud de Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de 10 de febrero de 2015 se desestimó dicho recurso. Con fecha 17 de enero de 2019 se formalizó en escritura pública la compraventa de las acciones (de la 1 a la 4.500) de Proyecto Monumental Montaña de Tindaya, S.A. que Canteras de Cabo Verde, S.A. se había opuesto a transmitir a favor de SATURNO, convirtiéndose ésta en su accionista único, lo que se estima facilitará el citado proceso de liquidación.

Tras varias designaciones de liquidador por parte del Juzgado, el 1 de febrero de 2019 aceptó el cargo de liquidador el profesional nombrado por el Juzgado de lo Mercantil nº1. Por todo ello, se espera que si no es posible llevarla a cabo en 2019, sea en 2020 cuando finalmente se produzca la liquidación de PMMT.

En este sentido, en el Balance al cierre del ejercicio 2019, se han reflejado asientos previos a la liquidación, manteniendo las deudas reflejadas en el Pasivo Corriente, que ya se consideran liquidadas al cierre del ejercicio 2020.

5.15. RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.746.677,00
3. Cambios de capital corriente.	19.154,74
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.727.522,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-15.000,00
c) Inmovilizado material.	-15.000,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-15.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.761.677,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	15.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.746.677,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.761.677,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	19.154,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	180.845,26
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	200.000,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	89.482,21
A) VENTAS	89.482,21
A.2) AL SECTOR PRIVADO	89.482,21
4. APROVISIONAMIENTOS	-33.500,00
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-33.500,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	664.578,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	664.578,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	664.578,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.278.535,84
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-985.601,67
B) CARGAS SOCIALES	-292.934,17
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.188.701,37
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.183.701,37
B) TRIBUTOS	-5.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-210.371,37
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	210.371,37
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.746.677,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.746.677,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.746.677,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.746.677,00

PLANTILLA DE PERSONAL
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	2	114.466,94	28.044,00	142.510,94
Técnicos superiores	17	450.082,59	135.403,20	585.485,79
Técnicos medios	2	46.880,30	14.022,24	60.902,54
Administrativos	8	187.619,47	56.120,40	243.739,87
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	29	799.049,30	233.589,84	1.032.639,14
Gerente				
Otros directivos	1	35.489,71	11.874,96	47.364,67
Técnicos superiores	2	44.387,14	14.022,24	58.409,38
Técnicos medios	3	66.324,29	20.699,77	87.024,06
Administrativos	2	40.351,23	12.747,36	53.098,59
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	8	186.552,37	59.344,33	245.896,70
Gerente				
Otros directivos	3	149.956,65	39.918,96	189.875,61
Técnicos superiores	19	494.469,73	149.425,44	643.895,17
Técnicos medios	5	113.204,59	34.722,01	147.926,60
Administrativos	10	227.970,70	68.867,76	296.838,46
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	37	985.601,67	292.934,17	1.278.535,84
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		985.601,67	292.934,17	1.278.535,84

**BALANCE DE SITUACIÓN
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	654.039,62
II. INMOVILIZADO MATERIAL	654.039,62
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	654.039,62
B) ACTIVO CORRIENTE	458.500,00
II. EXISTENCIAS	1.500,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.500,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	257.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	35.000,00
3. DEUDORES VARIOS	2.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	220.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	200.000,00
1. TESORERÍA	200.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.112.539,62
A) PATRIMONIO NETO	581.594,74
A-1) FONDOS PROPIOS	124.000,00
I. CAPITAL	124.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	124.000,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.746.677,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.746.677,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	457.594,74
B) PASIVO NO CORRIENTE	182.479,13
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	182.479,13
C) PASIVO CORRIENTE	348.465,75
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	348.465,75
1. PROVEEDORES	2.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	249.465,75
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	22.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	60.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	15.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.112.539,62

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	REGION	15.000,00	0,00
	Total	15.000,00	0,00

RADIO PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Durante 2020 se cumplirá el decimosegundo año de emisiones de Canarias Radio como medio de comunicación social defensor de la identidad, los valores y los intereses de los ciudadanos de todas las islas. La cadena pública mantendrá, como no podía ser de otra forma, su apuesta por el equilibrio en la producción de la programación desde los centros de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, así como en el tratamiento de sus contenidos, respondiendo así a su labor como medio público a la hora de promover la cohesión social y territorial del Archipiélago.

Una apuesta por la información cercana, veraz y plural ha de reforzar su condición de referente informativo en todas las islas. Como ha demostrado desde que comenzó a dar sus primeros pasos, la Radio Pública de Canarias (en adelante, RPC) tratará de dar respuesta a la demanda informativa de la ciudadanía, tanto en el día a día como en las situaciones imprevistas (como puede ser un temporal, un incendio forestal, etc) que requieran la apertura de una programación extraordinaria.

El propósito de la RPC es mantener el compromiso de servicio público y de prestación de los servicios informativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, de forma que la parrilla de la programación alterará la continuidad de los espacios que han enraizado en la misma en los últimos años con la introducción de algunos nuevos formatos que fortalezcan la presencia en determinadas franjas, como la primera hora nocturna y los fines de semana.

El eje central como base de la estructura de la cadena, que vertebría toda la programación, seguirán siendo los espacios informativos, con el objetivo de la presencia y la cercanía, atendiendo al mismo tiempo las señas de identidad y el acervo cultural de las Islas, con el objetivo de situar a la emisora como la referencia radiofónica de los canarios. Esta parrilla de la programación estará orientada a responder a las necesidades de servicio esencial, manteniendo los espacios informativos ya incrementados en duración y frecuencia durante los últimos años, unos espacios abiertos a la realidad social, cultural y política de todas las islas y basados en los principios de objetividad, veracidad y pluralidad. Junto a la estructura de los Servicios Informativos sobresalen, una temporada más, los espacios deportivos, con seguimiento semanal a los equipos representativos de fútbol y baloncesto de ambas provincias, y con un programa diario de lunes a viernes que viene duplicando su oferta desde septiembre de 2016. Además, continúa la amplia oferta de entretenimiento que incluye programas específicos dedicados a la historia del Archipiélago, a la ciencia, al cine, a la salud, al sector primario y a las producciones culturales realizadas en las Islas. La oferta se complementa con una programación musical de madrugada dedicada preferentemente a las producciones discográficas canarias, pero también con un paseo musical por todos los estilos y épocas del panorama nacional e internacional.

Durante el pasado ejercicio, la RPC ha acometido una profunda renovación del sistema de emisiones y de edición de contenidos, merced a una importante inversión económica que ha afectado a los centros de producción de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y que redundan en una evidente mejora en la calidad del sonido, pero también han propiciado, ante la obsolescencia de los anteriores equipos, en franca caducidad desde 2014, una necesaria reformulación de las labores de redacción, edición y publicación de contenidos con especial y positiva incidencia en los Servicios Informativos, colocando a la RPC a la vanguardia de la radiodifusión canaria, y siendo referente nacional, en el aspecto tecnológico. Así para el ejercicio 2020 se prevé una dotación de inversiones suficiente cuyo objetivo es el de reposición mínima de los bienes de inversión tanto de los equipos informáticos y del mobiliario con que cuenta la sociedad en los centros de trabajo. El incremento de la aportación en los servicios exteriores para el ejercicio 2020 se corresponderá con los gastos que asumirá la sociedad con respecto a los costes de servicios de distribución provincializada y difusión insular de radio FM y red corporativa de datos.

Se apostará, un año más, con la importante conexión de la sinergia con Televisión Canaria con el objetivo de optimizar recursos de inversión y posibilitar la consecución de objetivos. El ejemplo más palpable son las retransmisiones en simultáneo entre ambas sociedades de información (con señal compartida) en acontecimientos de gran repercusión social, como, por ejemplo, sesiones parlamentarias de alto in-

terés público, como la investidura del presidente del Gobierno, o las fiestas patronales de las Islas y los principales actos de carnaval en las dos capitales canarias.

A través de esta fórmula logramos también una mayor eficacia en el tratamiento de la diversidad insular. El acercamiento a los canarios residentes en el exterior y sus descendientes estará cubierto a través del portal de RTVC en internet. Así quedará cubierta la presencia de la cadena en las islas no capitalinas hasta asumir como propia en ejercicios futuros la potenciación de dichas delegaciones y fuera de los centros actuales como un objetivo a potenciar.

5.16. SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-100.000,00
2. Ajustes del resultado.	6.557,74
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-93.442,26
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	100.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	100.000,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	100.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.557,74
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	106.390,28
	112.948,02

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-93.442,26
A) SERVICIOS EXTERIORES	-90.942,26
B) TRIBUTOS	-2.500,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-6.790,09
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	232,35
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-100.000,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-100.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-100.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-100.000,00

BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.773.146,68
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	181.187,02
1. TERRENOS	94.585,99
2. CONSTRUCCIONES	86.601,03
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	4.591.732,48
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.591.732,48
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	227,18
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	227,18
B) ACTIVO CORRIENTE	120.948,02
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	8.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	112.948,02
1. TESORERÍA	112.948,02
TOTAL ACTIVO (A + B)	4.894.094,70
A) PATRIMONIO NETO	3.826.730,36
A-1) FONDOS PROPIOS	651.046,43
I. CAPITAL	4.796.076,59
1. CAPITAL ESCRITURADO	4.796.076,59
III. RESERVAS	-2.466.553,68
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	238.000,79
2. OTRAS RESERVAS	-2.704.554,47
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.678.476,48
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.678.476,48
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	100.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-100.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	3.175.683,93
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.060.364,34
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.803,04
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.803,04
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.058.561,30
C) PASIVO CORRIENTE	7.000,00
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	7.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	4.894.094,70

**SOCIEDAD ANÓNIMA DE PROMOCIÓN DEL TURISMO, NATURALEZA Y OCIO, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Para el ejercicio 2020, no se prevé mantener alquilado el inmueble propiedad de la Sociedad, aunque ha estado en arrendamiento en un periodo de 5 meses en 2019. No obstante, se mantienen las gestiones para obtener rentas por este concepto y compensar el gasto que supone su mantenimiento.

Se encuentra en una ubicación céntrica, es un local interior de 366m² y cuatro plazas de garaje y, aunque se han realizado pequeñas actuaciones de remozado del mismo, no se ha logrado arrendar hasta el momento, salvo de forma excepcional por necesidades puntuales de HECANSA por obras en su propia sede.

La Aportación Dineraria para gastos de explotación a conceder en 2020 por importe de 100.000.-Euros (registrada en Aportaciones de Socios) es idéntica a la concedida a la Sociedad anualmente desde 2015 con la misma finalidad.

5.17. SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-300.000,00
2. Ajustes del resultado.	51.830,48
3. Cambios de capital corriente.	2.024,61
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	1.409,54
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-244.735,37
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-15.000,00
b) Inmovilizado intangible.	-15.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-15.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	300.000,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	300.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	300.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	155.261,85
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	195.526,48

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	425.212,95
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	425.212,95
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	425.212,95
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	16.000,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	7.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.000,00
B.3) CORPORACIONES LOCALES	9.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-434.149,72
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-331.486,82
B) CARGAS SOCIALES	-102.662,90
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-255.232,74
A) SERVICIOS EXTERIORES	-249.132,74
B) TRIBUTOS	-6.100,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-53.240,02
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-301.409,53
12. INGRESOS FINANCIEROS	1.409,53
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.409,53
B2) DE TERCEROS	1.409,53
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	1.409,53
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-300.000,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-300.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-300.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.884,36	12.776,42	71.660,78
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	137.951,64	43.774,78	181.726,42
Técnicos medios				
Administrativos	1	30.085,58	9.471,17	39.556,75
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	226.921,58	66.022,37	292.943,95
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	69.710,16	23.093,70	92.803,86
Técnicos medios	1	34.855,08	11.546,83	46.401,91
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	3	104.565,24	34.640,53	139.205,77
Gerente	1	58.884,36	12.776,42	71.660,78
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	207.661,80	66.868,48	274.530,28
Técnicos medios	1	34.855,08	11.546,83	46.401,91
Administrativos	1	30.085,58	9.471,17	39.556,75
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	8	331.486,82	100.662,90	432.149,72
Otros gastos no individualizables			2.000,00	2.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		331.486,82	102.662,90	434.149,72

BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.923.646,91
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	12.500,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.500,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	699.129,98
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	624.560,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	74.569,98
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	200.000,00
1. TERRENOS	200.000,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	953.712,74
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	953.712,74
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	58.304,19
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	56.278,17
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.026,02
B) ACTIVO CORRIENTE	3.357.922,67
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	311.326,97
3. DEUDORES VARIOS	1.500,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	267,81
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	309.559,16
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.850.159,72
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	2.850.159,72
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	909,50
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	195.526,48
1. TESORERÍA	195.526,48
TOTAL ACTIVO (A + B)	5.281.569,58
A) PATRIMONIO NETO	5.240.508,66
A-1) FONDOS PROPIOS	5.214.069,15
I. CAPITAL	5.752.819,13
1. CAPITAL ESCRITURADO	5.752.819,13
III. RESERVAS	1.384.273,61
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	31.975,81
2. OTRAS RESERVAS	1.352.297,80
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.923.023,59
2. RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIOS ANTERIORES	-1.923.023,59
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	300.000,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-300.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	26.439,51
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.390,67
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	577,50
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	577,50
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	8.813,17
C) PASIVO CORRIENTE	31.670,25
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.078,03
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	29.592,22
3. ACREDITORES VARIOS	4.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	25.592,22
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	5.281.569,58

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones Informáticas	REGION	15.000,00	0,00
	Total	15.000,00	0,00

**SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Las líneas de financiación (instrumentos financieros) asociadas al Fondo JEREMIE CANARIAS y al Fondo INNOVACIÓN, enmarcadas en el Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013, quedaron cerradas a lo largo del segundo semestre de 2016. El importe de la financiación concedida y desembolsada al amparo de tales líneas (y desde sus inicios en 2013) ascendió a un total de 16,6 millones de euros repartidas en 291 operaciones. SODECAN continuó en el ejercicio 2019 gestionando ambos fondos y sus operaciones vivas, tal y como se recoge en los Acuerdos de financiación suscritos. Las gestiones se centraron en el seguimiento de las operaciones y proyectos, en la recuperación y renegociación de los préstamos concedidos (Emprendedores Tecnológicos del Fondo JEREMIE Canarias, Líneas A y C del Fondo Innovación) y en la adecuación de las garantías a las carteras de operaciones cubiertas por el Fondo JEREMIE Canarias (Microcréditos y Avales).

Si bien se establece en los respectivos Acuerdos que el periodo de disponibilidad de los Fondos, es decir, el plazo para formalizar operaciones, finalizaba en el ejercicio 2016 (de conformidad con las directrices de cierre del PO FEDER Canarias 2007-2013), los Acuerdos estarán vigentes y continuarán produciendo sus efectos (y por tanto SODECAN continuará ejerciendo de entidad gestora) hasta que las operaciones formalizadas a su amparo no estén totalmente vencidas y amortizadas. Adicionalmente, en dichos Acuerdos se establece que, durante el periodo de vigencia de los mismos, los recursos devueltos al Fondo provenientes de las operaciones financiadas con cargo a los mismos pasarán a formar parte del Fondo y deberán ser reutilizados para los mismos fines para los que fue creado, es decir, habrá que reinvertir los recursos que se vayan recuperando (efecto revolving).

SODECAN, por tanto, continúa gestionando ambos Fondos y sus operaciones vivas. Desde el cierre del periodo de disponibilidad la labor ha estado centrada en la gestión y recuperación de importes de las operaciones suscritas al amparo de las distintas líneas de financiación y el seguimiento de los proyectos financiados (cuentas justificativas), así como el reporte de información y cumplimiento con los órganos de control y auditoría.

No obstante, a pesar de que los Acuerdos de gestión y financiación de los Fondos JEREMIE Canarias y Fondo Innovación continúan vigentes, no se procedió a facturar gastos de gestión a los mencionados Fondos ni en el ejercicio 2017 ni en el 2018, al estar aún tramitándose por el Gobierno de Canarias las modificaciones necesarias derivadas del cierre del PO FEDER Canarias 2007-2013, y no haberse aprobado, por tanto, los Presupuestos de gastos de gestión de los ejercicios 2017 y 2018. Sí se espera, sin embargo, estar en disposición de poder facturar los gastos de gestión correspondientes a los ejercicios 2019 y al 2020.

En este sentido, el 29 de enero de 2019 SODECAN, como entidad gestora, envió sendos escritos, reiterando los ya remitidos el 10 de noviembre de 2017, solicitando al Gobierno de Canarias (Dirección General de Promoción Económica) que se iniciaran los trámites para la modificación de los Acuerdos de Financiación (así como de los respectivos Acuerdos de Gobierno previos) a los efectos de reflejar los cambios necesarios derivados del cierre del Programa Operativo FEDER Canarias 2007-2013 (principalmente en relación con la devolución de importes no ejecutados, modificación de la dotación patrimonial de los fondos, regulación de los gastos de gestión a partir del 31 de diciembre de 2016 y efecto revolving). A fecha de elaboración de la presente memoria dichos cambios aún no se han formalizado. No obstante, se espera que puedan materializarse antes del 31 de diciembre de 2019.

En cuanto al tercer fondo gestionado por SODECAN, el Fondo de Préstamos para la financiación de proyectos de investigación y desarrollo asociados a la Red de Parques Tecnológicos de Canarias (Fondo I+D), dotado con 11.996.000 euros, no se aprobó ninguna operación en todo el periodo, ya que no se pudo publicar convocatoria alguna entre 2016 y 2019, debido a que dicho Fondo dependía financieramente de un préstamo del Gobierno de España al Gobierno de Canarias para Parques Tecnológicos; dicho préstamo está regulado por un Convenio suscrito entre ambas administraciones.

El 26 de diciembre de 2016 se firmó Adenda al Acuerdo de Financiación suscrito, según la cual el pe-

riodo de disponibilidad del fondo quedaba ampliado hasta el 31 de diciembre de 2017 (prorrogable), permaneciendo vigente el acuerdo hasta que las operaciones formalizadas con cargo al mismo estuvieran amortizadas. Asimismo, mediante dicha Adenda, el Acuerdo de Financiación y Gestión del Fondo quedó adaptado para que las operaciones formalizadas a su amparo fueran susceptibles de acogerse al programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. No obstante, debido a que los recursos que integran el Fondo I+D tienen su origen en el Convenio mencionado en el párrafo anterior, y que dicho convenio tenía vigencia hasta el 31.12.2017, no podía aprobarse ninguna convocatoria de su línea de financiación, ya que la duración de los proyectos que en su caso pudieran ser financiados excedería la cobertura temporal del Fondo, dado que por su naturaleza este tipo de proyectos requieren más de un año para su ejecución. Asimismo, durante el ejercicio 2018, al no haberse suscrito aún la prórroga del referido Convenio, no pudo modificarse el Acuerdo de Financiación para extender el período de ejecución del Fondo, por lo que tampoco se pudo formalizar ninguna operación. La prórroga del Convenio Canarias-Estado, de larga y tortuosa tramitación, se firmó finalmente el 11 de febrero de 2019.

A la vista de lo expuesto, SODECAN como entidad gestora del Fondo, remitió escrito el 29 de enero de 2019 a la Dirección General de Promoción Económica (Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento) solicitando en resumen lo siguiente: 1) información sobre la tramitación de la prórroga del Convenio de Parques suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, por cuanto de él procedían los recursos económicos; 2) si está prevista la continuidad del Fondo vinculado a dicho Convenio o, en caso contrario, si se va a optar por su liquidación u otra opción que el Gobierno de Canarias estime oportuna; 3) en caso de que se concluya que procede mantener operativo el Fondo (vinculado o no al Convenio de Parques), que se inicien los trámites de modificación del Acuerdo de Financiación suscrito; 4) en caso de que se concluya que no procede mantener operativo el Fondo, se dé traslado a la entidad gestora del procedimiento a seguir para su liquidación y el reintegro de importes a la Comunidad Autónoma. A fecha de la presente memoria no se ha recibido contestación alguna para promover, en su caso, una nueva convocatoria o bien, en caso contrario, que se proceda a liquidar el Fondo, solución que parece más probable. Aunque se firmó la prórroga del Convenio Canarias-Estado, debe conciliarse con la Consejería de Hacienda y la ACIISI (centro directivo responsable de dicho Convenio) el futuro del Fondo I+D, teniendo en cuenta que el nuevo Fondo Canarias Financia 1 (PO FEDER Canarias 2014-2020) prevé una línea de financiación para proyectos de I+D. Todo hace pensar que el Fondo I+D sea finalmente liquidado. Por los motivos expuestos tampoco se procede a facturar gastos de gestión del Fondo I+D en 2019 ni en 2020, si bien es cierto que en este caso el importe no es relevante al no haber tenido actividad.

El 3 de diciembre de 2018 se aprobó mediante Acuerdo del Gobierno la creación de un Fondo carente de personalidad jurídica. Este Fondo, denominado "Fondo Canarias Financia 1", se crea como medio para dotar de recursos a los diferentes instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020. En el mismo Acuerdo se designa a SODECAN como organismo Gestor del Fondo. El Acuerdo de Financiación entre la Consejería de Hacienda y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en representación del Gobierno de Canarias, y SODECAN como Gestor del Fondo Canarias Financia 1 se firmó el 26 de diciembre de 2018. Posteriormente, el 1 de abril de 2019, se firmó una primera Adenda de corrección de importes.

El Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020 fue aprobado por Decisión de la Comisión C(2015)5853, de 13 de agosto de 2015, recogiéndose de forma expresa la posibilidad de poner en marcha instrumentos financieros, en función de los resultados de la pertinente evaluación ex ante, en el marco de las Prioridades de Inversión 1b, 3a, 3b y 4c. La evaluación ex ante se realizó durante los meses de octubre a diciembre de 2016. Posteriormente, tras la recomendación del Informe de Evaluación Operativa por reprogramación del Programa, se realizó un nuevo proceso evaluativo sobre la posibilidad de introducir instrumentos financieros para el desarrollo de una nueva Prioridad de Inversión (4b).

Las conclusiones de las evaluaciones ex ante pusieron de manifiesto que existen problemas en la Comunidad Autónoma de Canarias en cuanto al acceso a la financiación del emprendimiento; de proyectos de innovación, investigación y desarrollo promovidos por empresas; y de proyectos relacionados con el ahorro y la eficiencia energética. Consecuentemente, se propuso la puesta en marcha de una serie de instrumentos financieros con los que se reduciría la brecha financiera constatada.

Durante estos últimos años ha sido especialmente relevante la participación de SODECAN en el diseño de los nuevos instrumentos financieros. La experiencia adquirida en la puesta en marcha y gestión de las líneas de financiación para el periodo 2007-2013 nos confería la capacidad de contribuir a perfilar

nuevos instrumentos financieros más optimizados, tanto en la propia concepción de los instrumentos como en su puesta en marcha, gestión y seguimiento.

Los tipos de instrumentos financieros que se van a poner en marcha, el Eje Prioritario del Programa en el que se enmarcan y los importes asignados se presentan en la siguiente tabla. Entre los instrumentos financieros se diferencian los que son de gestión directa por parte de SODECAN (ejes 1 y 4) y aquellos otros que se implementarán a través de intermediarios financieros (eje 3):

Instrumento Financiero	Importe Fondo	Aport. FEDER
Eje 1:		
Préstamo ord.Innovación de PYMES	10.625.00,00	9.031.250,00
Préstamo ord para I+D	11.000.000,00	9.350.000,00
Préstamo part.Creac.y Desarrollo emp.innov.	10.625.000,00	9.031.250,00
Eje 3:		
Prést.riesgos compart.Creac.y desarr PYMES	9.677.559,00	8.225.925,15
Garantía carter límite máx.Crec.emp.	6.201.853,00	5.271.575,05
Eje 4:		
Prést.ord Ahorro,efic.energ. y energ.renov.	10.039.897,00	8.533.912,45
Total	58.169.309,00	49.443.912,65

La dotación inicial del Fondo, ingresada el 27 de diciembre en la cuenta del mismo, gestionada por SODECAN, asciende a algo más de 13 millones de euros:

EjePO	Instrumento Financiero	Aportación inicial (€)
Eje 1		
Préstamo ordinario para Innovación de PYMES		2.656.250,00
Préstamo ordinario para I+D empresarial		4.933.637,72
Préstamo part. Creación y Desarrollo de emp. innovadoras		2.656.250,00
Eje 3		
Préstamo con riesgos compartidos para Creación y desarrollo PYMES	0,00	
Garantía de cartera con lím. máx. para Crec. emp. de PYMES	0,00	
Eje 4		
Préstamo ordinario Ahorro,efic.energ y e.renov.para Pymes	2.950.905,66	
Total		13.197.043,38

En una primera etapa se pretende convocar los instrumentos siguientes:

1.Préstamo participativo para Creación y Desarrollo de Pymes Innovadoras:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la creación y desarrollo en Canarias de empresas innovadoras. Podrán ser apoyados mediante este instrumento los proyectos de creación y desarrollo de empresas innovadoras, entendiendo por tales las que los bienes y servicios que producen se basen en el conocimiento, entre ellas las empresas de sectores calificados por la OCDE como de alta y media alta tecnología, y que desarrollen las prioridades definidas en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020, RIS3 de Canarias. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN y prevé coinversión privada.

2.Préstamo ordinario para Innovación de Pymes:

El objetivo perseguido con este instrumento es impulsar la modernización tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de las empresas canarias, así como el desarrollo e implantación de nuevos procesos y productos en Canarias. Podrán financiarse los proyectos de innovación que pretendan llevar

a cabo empresas en Canarias en sectores elegibles en FEDER y que no encuentren en el mercado la financiación que necesitan para ello, o que la encuentren en condiciones inadecuadas para su correcto desarrollo. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

3. Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables:

El objetivo es impulsar el ahorro y la eficiencia energética en las empresas de Canarias, así como el autoconsumo de energía procedente de fuentes renovables. Podrán ser financiados los proyectos empresariales de ahorro y eficiencia energética, incluidos los proyectos de introducción de fuentes de energía renovables, que vayan a llevar a cabo empresas canarias en sectores elegibles en FEDER. Este instrumento será gestionado directamente por SODECAN.

La dotación inicial de cada una de las tres convocatorias estaría en el entorno de los 2,5 millones de euros, aunque ampliable para, por un lado, acoger las nuevas aportaciones previstas en los presupuestos 2019 (un total de 7 millones de euros más) y 2020 (otros 7 millones de euros) y, por otro, prever la posible demanda superior de financiación de alguna o todas las líneas, siempre dentro de los límites establecidos en el Programa Operativo.

Posteriormente se publicará la convocatoria de la línea de Préstamos ordinarios para I+D empresarial.

Dado que ninguna convocatoria prevé concurrencia competitiva, sino que atenderá las solicitudes de financiación por orden de llegada siempre que aporten la totalidad de la documentación, el número de proyectos que se podrá financiar dependerá del importe total de las solicitudes viables de los mismos. Debe tenerse en cuenta esta circunstancia a la hora de establecer los objetivos e indicadores que, por tal motivo, se limitarán al importe total de financiación concedida. El indicador que permitirán el seguimiento y cumplimiento de los objetivos previstos en la tabla anterior será, por lo tanto, la financiación total concedida durante el ejercicio.

La previsión de ejecución contemplada en el Presupuesto del ejercicio 2020 (desembolsos a las empresas beneficiarias) es de 13,4 millones de euros, e incluye solamente las líneas “Préstamo participativo para Creación y desarrollo de empresas innovadoras”, “Préstamo ordinario para Innovación de Pymes”, “Préstamo ordinario para Ahorro y eficiencia energética y energías renovables” y “Préstamo ordinario para I+D empresarial”. No deja de ser una previsión, por lo que inevitablemente cambiará en función de la fecha de las convocatorias, el número de solicitudes presentadas, la magnitud y complejidad de los proyectos, y nuestra capacidad de respuesta en la evaluación y aprobación de las operaciones.

Los Objetivos e indicadores previstos para 2020 son los siguientes:

Línea	Financiación aprobada	Financiación desembolsada
Préstamo part.Creac.y Desarrollo pymes innov.	3.000.000€	3.400.000€*
Préstamo ordinario para innovación de pymes	2.500.000€	2.500.000€
Préstamo ord.ahorro,efic.energ. y e.renovables	2.500.000€	2.500.000€
Préstamo ordinario para I+D empresarial	5.000.000€	5.000.000€
TOTAL	13.000.000€	13.400.000€

(*)en el ejercicio 2020 se prevé desembolsar el 40% de la financiación aprobada en 2019 (1 millón de euros) y el 100% de la financiación aprobada en 2020 (3 millones de euros).

Está en discusión actualmente la posibilidad de posponer o incluso no ejecutar los instrumentos “préstamo con riesgos compartidos” y “garantía de cartera con un límite máximo” (Eje 3), en cuyo caso podría incluso promoverse una reprogramación que permita aumentar la dotación de las líneas restantes si la demanda de financiación así lo justifica.

El Presupuesto 2020 se ha elaborado bajo las siguientes hipótesis:

- a)Continuidad en la gestión de los Fondos JEREMIE Canarias e INNOVACION por parte de SODECAN (operaciones vivas), y la necesaria adaptación de los Acuerdos de Financiación de ambos Fondos a las modificaciones derivadas del cierre del PO FEDER Canarias 07-13, quedando por tanto justificada la imputación de los gastos de gestión que se estiman para 2020 en 111.228,24 euros y 112.479,80 euros respectivamente.
- b)A la espera de indicaciones en relación con la continuidad o no del Fondo I+D, por lo que no se facturan gastos de gestión a dicho Fondo.
- c)Gestión del nuevo Fondo Canarias Financia 1, lo cual se traduce en ingresos por importe de 201.504,91 euros. Estos ingresos se han calculado en función de los umbrales para costes y tasas de gestión establecidos en el de Acuerdo de Financiación del mencionado Fondo suscrito entre SODECAN y el Gobierno de Canarias así como a las previsiones de desembolsos al Fondo para el 2020,
- d)En los gastos de explotación se incluyen las partidas de Gastos Directos a incurrir (estimados) con respecto a la gestión de cada uno de los Fondos señalados, y en consonancia con el importe señalado en los puntos anteriores
- e)No se reflejan en la cuenta de explotación posibles deterioros de la cartera de empresas participadas. Tampoco se concreta la salida de ninguna empresa participada, aunque no se descarta esa posibilidad.
- f)Aportación por parte del Gobierno de Canarias de 300.000 euros para gastos asociados a la actividad propia de la entidad.
- g)Mantenimiento de la misma plantilla de 8 personas.

Asimismo, se está diseñando un instrumento financiero que, complementando la estrategia de financiación a desplegar con el nuevo Fondo, nos permita reutilizar los importes recuperados de los Fondos JEREMIE Canarias e INNOVACION. No obstante, se estima que los importes recuperados en 2020 y en ejercicios anteriores son aún insuficientes para publicar una primera convocatoria, por lo que no se ha reflejado cantidad alguna asociada al efecto “revolving” en los respectivos presupuestos.

SODECAN continuará contribuyendo a desarrollar el ecosistema canario del emprendimiento y la innovación mediante la ejecución de acciones por propia iniciativa, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, y por encargo, en su caso, del Gobierno de Canarias. Como es el caso del centro de innovación marina Marine Park desarrollado en un local cedido a SODECAN por el Ayuntamiento de las Palmas de G.C. en la playa de Las Alcaravaneras o el espacio colaborativo Palet Express- Cajasiete ubicado en las instalaciones de SODECAN.

5.18. SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.708.261,00
2. Ajustes del resultado.	15.004,29
3. Cambios de capital corriente.	-217.207,00
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.910.463,71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-23.230,00
c) Inmovilizado material.	-23.230,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-23.230,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	1.948.698,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	240.437,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	1.708.261,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	1.948.698,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	15.004,29
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	853.151,42
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	868.155,71

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.086.209,00
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	35.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.051.209,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.751.209,00
B.4) OTROS ENTES	300.000,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.535.473,02
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.967.211,11
B) CARGAS SOCIALES	-568.261,91
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.240.412,69
A) SERVICIOS EXTERIORES	-2.224.412,69
B) TRIBUTOS	-16.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-132.286,23
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	117.281,94
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-1.704.681,00
12. INGRESOS FINANCIEROS	120,00
B) DE VALORES NEGOCIALES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	120,00
B2) DE TERCEROS	120,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-3.000,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-3.000,00
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-700,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-3.580,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.708.261,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-1.708.261,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.708.261,00

PLANTILLA DE PERSONAL
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	64.701,49	14.202,00	78.903,49
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	992.599,91	267.898,49	1.260.498,40
Técnicos medios	7	258.459,65	76.657,21	335.116,86
Administrativos	27	632.229,01	178.602,33	810.831,34
Obreros y Subalternos	1	19.221,05	5.901,88	25.122,93
TOTAL PERSONAL FIJO	55	1.967.211,11	543.261,91	2.510.473,02
Gerente	1	64.701,49	14.202,00	78.903,49
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	992.599,91	267.898,49	1.260.498,40
Técnicos medios	7	258.459,65	76.657,21	335.116,86
Administrativos	27	632.229,01	178.602,33	810.831,34
Obreros y Subalternos	1	19.221,05	5.901,88	25.122,93
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00	0,00	0,00
Gerente	1	64.701,49	14.202,00	78.903,49
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	992.599,91	267.898,49	1.260.498,40
Técnicos medios	7	258.459,65	76.657,21	335.116,86
Administrativos	27	632.229,01	178.602,33	810.831,34
Obreros y Subalternos	1	19.221,05	5.901,88	25.122,93
TOTAL PERSONAL	55	1.967.211,11	543.261,91	2.510.473,02
Otros gastos no individualizables			25.000,00	25.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.967.211,11	568.261,91	2.535.473,02

**BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.609.780,01
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6.151,17
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.151,17
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.600.502,76
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	3.550.725,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	49.777,51
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	3.126,08
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	3.126,08
B) ACTIVO CORRIENTE	2.583.362,71
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.195.207,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	20.000,00
4. PERSONAL	8.000,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.167.207,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	500.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	500.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	20.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	868.155,71
1. TESORERÍA	868.155,71
TOTAL ACTIVO (A + B)	6.193.142,72
A) PATRIMONIO NETO	4.471.264,97
A-1) FONDOS PROPIOS	1.971.689,80
I. CAPITAL	1.602.900,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.602.900,00
III. RESERVAS	368.789,80
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	368.789,80
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	1.708.261,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.708.261,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	2.499.575,17
B) PASIVO NO CORRIENTE	761.877,75
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.088,34
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.088,34
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	760.789,41
C) PASIVO CORRIENTE	960.000,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	500.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	500.000,00
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	460.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	150.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	10.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	300.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	6.193.142,72

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado Material	REGION	23.230,00	0,00
	Total	23.230,00	0,00

**SOCIEDAD CANARIA DE FOMENTO ECONÓMICO, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

PROMOCIÓN Y RED EXTERIOR.

Canarias Aporta 2020:

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (actual Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo) a través de la empresa pública PROEXCA, como entidad colaboradora, quiere seguir consolidando este Programa de apoyo a las PYMES canarias cuyo objetivo es prestar asesoramiento técnico especializado para desarrollar, impulsar o consolidar su proceso de internacionalización favoreciendo la competitividad y la empleabilidad de las empresas canarias.

La previsión es apoyar a un total de 60 proyectos, entre nuevos y consolidados.

En este ejercicio, se prevé la puesta en marcha del “CANARIAS APORTE ISLAS NO CAPITALINAS” que, en su primer ejercicio, podría disponer de una partida presupuestaria de 300.000 €.

Al igual que en CANARIAS APORTA, PROEXCA actuaría como entidad colaboradora de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para la gestión de las subvenciones.

Planes Sectoriales:

PROEXCA continua desarrollando los planes sectoriales centrados en impulsar acciones y medidas de carácter transversal con la finalidad de fomentar la internacionalización del tejido empresarial canario, favoreciendo con ello un mejor posicionamiento de Canarias y su sector empresarial como plataforma de negocios, mediante la puesta en marcha de acciones dirigidas a la promoción exterior de las islas desde la perspectiva económica y empresarial. Se continuará desarrollando planes de actuación para apoyar sectores con potencial para la promoción e internacionalización como son:

- Agroindustria: Con el objetivo de promocionar los productos elaborados en Islas, así como seguir apoyando a sectores tradicionales exportadores con el fin de lograr la consolidación en sus mercados objetivos: Salón Gourmet Madrid, Fruit Attraction, Fruit Logistic, Proyecto Chafea, entre otras acciones.
- Sector Primario: Se trabajará especialmente la promoción exterior del sector primario, incorporando a los tradicionales (Plátano, Tomate y Plantas Flores) nuevos productos con potencial exportador.
- Portuario, aeroportuario, transporte y logística, Offshore Oil & Gas: El objetivo es potenciar el posicionamiento de las empresas canarias en los principales mercados objetivos (EE.UU., Noruega, etc.).
- En el ámbito de la Economía Azul, se continuará con el apoyo al sector náutico.
- Audiovisual: Apoyo a empresas agrupadas en el Clúster Audiovisual Canario y a la Asociación Canaria de empresas y profesionales del sector de la animación, el videojuego y los efectos visuales (SAVE).
- Promoción de las energías renovables, el medio ambiente y los recursos hídricos: con el objetivo de apoyar a las empresas canarias del sector para posicionar su oferta a nivel internacional de sus productos y servicios con la participación en AFRICAGUA.
- Promoción del sector de Tics: internacionalización del sector a través de la elaboración y puesta en marcha de un plan sectorial que incluye la organización de diversas acciones en el exterior. Se trabajará en coordinación con el Clúster de Excelencia Tecnológica (CET).
- Se continuará la estrategia de posicionamiento de las empresas y sectores canarios en Marruecos a través de la colaboración con las patronales canarias (CEOE Tenerife y Confederación Canaria de Empresarios), y “El Consejo Económico Marruecos-España” (CEMAES).

- Otros gastos por prestación de servicios en aquellos casos en los que PROEXCA no cuente con personal técnico propio para asistir en la gestión y asesoramiento directo a las empresas admitidas en estas medidas de apoyo, así como los desplazamientos y alojamientos necesarios para poder prestar los servicios descritos y realizar acciones promocionales tanto directas como inversas y del personal de PROEXCA.

Red Exterior:

La principal función de la Red exterior de PROEXCA es dar apoyo a las empresas canarias en sus procesos de internacionalización, ya sea desde el punto de vista de la exportación, implantación, de la participación en licitaciones o facilitando información sobre normativa, facilitarles los “pliegos”, entrega de la documentación ante el organismo convocante, conseguir posibles socios empresariales locales. Igualmente da soporte individual o agrupado a las empresas que se desplazan a los mercados exteriores, también colabora en la participación de las misiones, ferias, acciones de promoción realizadas por PROEXCA.

Al objeto de poder prestar los servicios que el tejido empresarial canario requiere, así como para poder desarrollar la estrategia de atracción de inversión extranjera directa hacia las islas, en el 2020 debe continuarse con la siguiente estructura:

- Bruselas, Bélgica
- Estocolmo, Suecia
- Agadir, Marruecos
- Dakar, Senegal
- Washington D.C., Estados Unidos
- San Antonio, Estados Unidos
- Alianza del Pacífico (Perú/Colombia)
- China (A través de la contratación de servicios profesionales de una consultora establecida en el país).

Con esta estructura, unida a las representaciones de FUCAEX en Cabo Verde y Mauritania, la Red Exterior del GOBCAN dará soporte tanto a la estrategia OUT como IN de PROEXCA y de las instituciones que colaboran en la internacionalización de la economía canaria.

Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria

La División de Promoción y Red exterior seguirá en este ejercicio centrándose en el eje “Out” de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria”, con el objetivo de seguir apoyando a los sectores y a las empresas canarias en sus procesos de internacionalización.

Entre las iniciativas que se abordarán desde la División se nombran las siguientes:

- Actividad 1. Revisión de la Red Exterior de PROEXCA: Continuar con la contratación de Dinamizadores/Técnicos para dar cobertura en la red exterior y posible nuevas contrataciones según necesidad de PROEXCA.
- Actividad 2. Seguimiento de iniciativas de los sectores, mediante el apoyo y participación en las iniciativas propuestas por los sectores en sus procesos de internacionalización. Sector Agroalimentario: Plan Sectorial Agroindustrial, conjuntamente con ASINCA, para el posicionamiento de los productos elaborados en Canarias en el mercado senegalés y peninsular. Sector economía azul (reparaciones navales y aprovisionamiento), con la participación en los principales eventos en el exterior, demandados por el sector empresarial de ambas provincias, así como la organización de misiones inversas de empresas e instituciones internacionales en la “Maritime Week Las Palmas”, que se organizará en junio de 2020. Sector turismo, dirigido al posicionamiento en los mercados de nuestro entorno, como en LATAM. Sector Transporte y Logística, a través de la puesta en marcha de acciones dirigidas al posicionamiento de nuestras empresas, fundamentalmente, en nuestro entorno.
- Apoyo a las Islas No Capitalinas: Se continuará con la estrategia de reforzar las actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de las empresas de estas islas, fundamentalmente micro pymes, a los mercados exteriores. Esta estrategia se desarrollará conjuntamente con los Cabildos Insulares y con las principales instituciones empresariales de estas islas.
- Hub Logístico y de Negocios: Se trabajará con el sector Salud (Salud, Wellness, Spa), así como en el de Formación, para posicionar Canarias como centro de asistencia sanitaria y formativa para los

mercados africanos fundamentalmente, aunque también se contemplan acciones en Norte de Europa y LATAM. Acciones dirigidas al posicionamiento como Hub logístico para las exportaciones de LATAM y EE.UU., Canadá, etc., a África, utilizando Canarias como base de reexportación para el conjunto de países africanos de nuestro entorno.

- Profundizar en apoyo a las Empresas: Continuar con el diseño de una estrategia que refuerce el posicionamiento de las empresas canarias en los mercados de LATAM y África, a través de las licitaciones internacionales. Se trabajará intensamente con los Organismos Multilaterales (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, etc., para dar a conocer a estos organismos la capacidad profesional en sectores altamente especializados en las islas (EE.RR., tratamiento de agua y de residuos, medio ambiente, turismo, tics, etc.). ACUERDO MINCOTUR:

Para el ejercicio 2020, se contempla un nuevo plan de actuación ligado a la "Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria. PROEXCA desarrollará las acciones.

- Actividad 1.- Campañas de productos agroalimentarios y agroindustriales de Canarias en el ámbito turístico y en el mercado inrternacional y peninsular.

- Actividad 2.- Acciones Relacionadas con Planes Sectoriales:

Impulsar acciones y medidas de carácter transversal en el sector de las Tics, fundamentalmente en África, desarrollar acciones dirigidas a la promoción de Canarias como proveedor de servicios en el sector offshore, identificar oportunidades de negocio en el ámbito de la economía azul (acuicultura, biotecnología marina, energía oceánica y minera de los fondos marinos, etc.) y licitaciones.

- Actividad 3. Asistencias Técnicas: Se continuará reforzando este programa por su eficacia en cuanto al posicionamiento de nuestras empresas de conocimiento especializado en los principales mercados objetivos. Identificarán necesidades de asistencia técnica en el marco del fomento de las relaciones institucionales con países africano y americano, en el ámbito de los sectores de turismo, ingeniería, energía renovable, salud, formación, sector primario, marino-marítimo, logística, entre otros y contratación de asistencias técnicas.

- Actividad 4. Programas de Cooperación Territorial Europeos:

- Proyecto CUSTOMS, de dinamización empresarial y de actividades dirigidas a mejorar los procesos en las Aduanas africanas.: Se plantea como el objetivo es incorporar tanto a los agentes que dinamizan la exportación, así como los que actúan en la importación. Teniendo en cuenta las oportunidades que se generan en nuestro entorno, fundamentalmente en "West Africa", debemos analizar y actuar sobre la problemática que afecta a las aduanas africanas.

- Proyecto Tech Hubs África: Pendiente de aprobación por parte de la Autoridad de Gestión del Programa. Está situado en el nº 1 de la lista. El proyecto pretende desarrollar un trabajo con operadores y empresarios de Canarias, Madeira, Azores y de los terceros países del espacio de cooperación vinculados al desarrollo de nuevas tecnologías. El objetivo es conseguir un conocimiento mutuo que permita generar confianza para desarrollar proyectos conjuntos tanto en el área de cooperación como en el resto de mercados.

INVERTIR

Se promoverá la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) a Canarias con el objetivo principal de impulsar el desarrollo económico equilibrado de todas las Islas, priorizando la creación de empleo de calidad, y fomentando la implantación de empresas que realicen actividades compatibles con la sostenibilidad medioambiental, que incorporen innovación y respeten la igualdad de género, utilizando como base las iniciativas propuestas por el documento de Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria (EOIEC) (2016-2020).

Se trabajará de forma intensiva en la atracción de inversiones en el ejercicio 2020 procedentes de los siguientes sectores considerados como prioritarios en la Estrategia Operativa tal y como: Audiovisual, Animación, Videojuegos e Industrias Culturales, Biotecnología, Sanitario y Farmacéutico, Energías Renovables y Tratamiento de Residuos y Aguas, TIC y Outsourcing, Logística y Transporte o Multisectorial donde se incluyen todas aquellas nuevas oportunidades detectadas que no estaban contempladas y no

tienen cabida en la división anterior. Se sumarán además subsectores que se han detectado en un segundo nivel y aquellos nuevos que potencien el desarrollo sostenible de las Islas como los relacionados con la economía azul y verde, o la economía digital.

La promoción de las Islas se realizará desde cuatro ángulos de inversión que pueden confluir para una misma iniciativa de inversión:

1. Plataforma internacional con fiscalidad ventajosa. Como oportunidad para los proyectos de inversión internacionales de establecerse en Canarias aprovechando los incentivos fiscales y económicos del REF canario.
2. Puerta de entrada a Europa. Aprovechando la seguridad política, física y jurídica que ofrece a las empresas y personas el estar trabajando en una región perteneciente a la UE con los niveles de calidad de vida que tiene Canarias.
3. Hub de negocios para África Occidental. Canarias como plataforma estratégica para el desarrollo de iniciativas en áreas que posicen a las Islas como HUB internacional de negocios y en especial para el capital humano de empresas que desean operar con países africanos, consolidación de Canarias como centro de conectividad aérea, portuaria y de telecomunicaciones, sede de servicios especializados de alto valor añadido para el continente vecino o nuevas sedes de operaciones de organismos multilaterales y organizaciones sin ánimo de lucro que aumenten la actividad logística y posicen a Canarias en el panorama de ayuda internacional.
4. Mercado de Test o escaparate. Dirigido a empresas que quieren testear sus nuevos productos o servicios en un mercado relativamente acotado, por sus características especiales como el clima o infraestructuras científicas.

Igualmente, se presentan otros enfoques promocionales para atraer inversiones que supongan la constitución de nuevas actividades complementarias, o nuevas unidades de negocio como, por ejemplo, actividades de animación y videojuegos, centros de servicios, base de expatriados para personal que la empresa tiene en países del África Occidental, Centrales de compras, Venta online, Marketing general y digital, Formación y eventos de empresas, Data centers y otros BackOffices.

Las acciones que se desarrollarán para la captación de proyectos e inversiones estratégicas consisten en la organización y participación en Ferias, festivales, foros y eventos, reuniones B2B, Misiones inversas, así como la contratación de servicios de consultoría especializados y otros servicios de apoyo a la inversión, que pongan en valor y den a conocer las ventajas competitivas de las Islas Canarias y que fomenten la formación de talento y la emprendiduría en las Islas.

Entre las acciones a realizar se encuentra además el establecimiento y puesta en marcha de nuevos Programas de apoyo a la inversión entre los que se encuentran Programas de Atracción de Inversiones como: el Business Ambassadors, para llegar a acuerdos de colaboración con prescriptores de inversión que promuevan la difusión del REF canario ante empresas y sectores que ayuden a diversificar la economía canaria y generar empleo cualificado. El Expat Service o servicio de identificación de programas que presten servicios a los expatriados en las Islas. El Programa de Softlanding para África, con objeto de ayudar a aquellas empresas que quieran invertir en el Archipiélago para trabajar con África. El Programa de After Care, en vías de implementación, para propiciar nuevas inversiones de aquellas empresas que ya han invertido en Canarias. Se implementa también la búsqueda de financiación europea a través de programas relativos a la internacionalización/atracción de inversiones.

FORMACION

PROGRAMAS DE BECAS

PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES: tiene como objeto formar en Comercio Internacional a jóvenes canarios, así como crear una red de agentes internacionales que presten sus servicios a las empresas canarias. Dentro de las mismas estarán las becas en oficinas comerciales.

FORMACIÓN ONLINE – MÁSTER EN NEGOCIOS INTERNACIONALES: Dentro del programa de becas en negocios internacionales un total de 30 alumnos obtendrán una formación universitaria online en

negocios internacionales.

PRÁCTICAS EN PROEXCA: Formación práctica de futuros jóvenes especialistas en mercados exteriores, a través de las Universidades Canarias y convenios con Universidades Extranjeras y Nacionales, así como escuelas de negocios.

III ENCUENTRO DE TALENTO DE CANARIAS (BECARIOS DE PROEXCA).

OFERTAS DE EMPLEO: las empresas internacionales solicitan a PROEXCA perfiles cualificados en comercio exterior.

FORMACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

CURSO, SEMINARIOS, JORNADAS: formar al tejido empresarial canario con posibilidad de internacionalizarse así como a los inversores que bien se implanten en Canarias o utilicen el Archipiélago como plataforma logística para invertir en África.

Sexta edición del Foro de Internacionalización de Canarias.

ASISTENCIA A FERIAS: para dar a conocer sus programas de becas, así como cursos online y otros programas formativos. El objetivo es captar futuros Export Managers para trabajar en la internacionalización de las empresas Canarias y en la promoción y atracción de inversiones al archipiélago.

MULTILINGUISMO: El objetivo es fomentar y facilitar el desarrollo de las habilidades lingüísticas extranjeras en el tejido empresarial canario para así poder llevar a cabo de una manera eficaz los procesos de internacionalización.

MARKETING

Debida a la necesidad de que la actividad de Marketing y Comunicación de PROEXCA siga su curso hacia el desarrollo y digitalización, la mejora de en la comunicación y difusión de los programas de PROEXCA, las recomendaciones de las líneas de acción son continuistas sobre las propuestas del ejercicio de 2019, proponiendo la continuación de las mismas acciones.

Por tanto, las líneas de acción solicitadas para 2020 son las mismas que en 2019, pudiendo variar de forma concreta los puntos de desarrollo dentro de cada línea de acción dependiendo de la necesidad y evolución de las mismas a cierre de 2019.

5.19. TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
TELÉVISION PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-43.337.092,00
2. Ajustes del resultado.	25.876,08
3. Cambios de capital corriente.	-25.876,08
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-43.337.092,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-90.250,00
c) Inmovilizado material.	-90.250,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-90.250,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	43.427.342,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	90.250,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	43.337.092,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	43.427.342,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.074.107,90
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	4.074.107,90

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.748.391,83
A) VENTAS	3.703.391,83
A.2) AL SECTOR PRIVADO	3.703.391,83
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	45.000,00
4. APROVISIONAMIENTOS	-20.479.907,44
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-20.479.907,44
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.087.574,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.087.574,00
B.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.087.574,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-14.088.297,93
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-10.841.529,25
B) CARGAS SOCIALES	-3.246.768,68
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-15.578.976,30
A) SERVICIOS EXTERIORES	-15.564.957,95
B) TRIBUTOS	-14.018,35
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-180.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	180.000,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-43.311.215,84
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO	-25.876,16
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-25.876,16
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-43.337.092,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-43.337.092,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-43.337.092,00

PLANTILLA DE PERSONAL
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	9	534.601,66	137.404,20	672.005,86
Técnicos superiores	27	1.074.874,69	324.744,84	1.399.619,53
Técnicos medios	9	371.870,02	111.942,24	483.812,26
Administrativos	19	501.578,68	154.380,72	655.959,40
Obreros y Subalternos	1	24.263,86	7.519,32	31.783,18
TOTAL PERSONAL FIJO	65	2.507.188,91	735.991,32	3.243.180,23
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	19	751.297,68	232.344,96	983.642,64
Técnicos medios	129	3.805.682,38	1.142.413,96	4.948.096,34
Administrativos	145	3.755.391,06	1.132.747,84	4.888.138,90
Obreros y Subalternos	2	21.969,22	3.270,60	25.239,82
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	295	8.334.340,34	2.510.777,36	10.845.117,70
Gerente				
Otros directivos	9	534.601,66	137.404,20	672.005,86
Técnicos superiores	46	1.826.172,37	557.089,80	2.383.262,17
Técnicos medios	138	4.177.552,40	1.254.356,20	5.431.908,60
Administrativos	164	4.256.969,74	1.287.128,56	5.544.098,30
Obreros y Subalternos	3	46.233,08	10.789,92	57.023,00
TOTAL PERSONAL	360	10.841.529,25	3.246.768,68	14.088.297,93
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		10.841.529,25	3.246.768,68	14.088.297,93

**BALANCE DE SITUACIÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	263.030,31
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	474,06
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	474,06
II. INMOVILIZADO MATERIAL	247.856,56
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	247.856,56
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14.699,69
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	14.699,69
B) ACTIVO CORRIENTE	10.881.607,90
II. EXISTENCIAS	1.400.000,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.400.000,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	5.407.500,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.200.000,00
4. PERSONAL	7.500,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	4.200.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.074.107,90
1. TESORERÍA	4.074.107,90
TOTAL ACTIVO (A + B)	11.144.638,21
A) PATRIMONIO NETO	1.024.627,10
A-1) FONDOS PROPIOS	834.470,60
I. CAPITAL	811.366,34
1. CAPITAL ESCRITURADO	811.366,34
III. RESERVAS	23.104,26
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.310,43
2. OTRAS RESERVAS	20.793,83
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	43.337.092,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-43.337.092,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	190.156,50
B) PASIVO NO CORRIENTE	73.628,13
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	10.242,75
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	10.242,75
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	63.385,38
C) PASIVO CORRIENTE	10.046.382,98
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.451.382,98
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	8.595.000,00
1. PROVEEDORES	4.500.000,00
3. ACREDITORES VARIOS	3.200.000,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	240.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	625.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	30.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	11.144.638,21

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado material	REGION	90.250,00	0,00
	Total	90.250,00	0,00

TELEVISIÓN PÚBLICA DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La Televisión Pública de Canarias es una sociedad pública dependiente del Ente Público RTVC a la que se encomienda la gestión mercantil del servicio público de televisión en el archipiélago canario.

Entre los objetivos, de esta sociedad mercantil se encuentran, la promoción de la identidad, valores e intereses del pueblo canario tratando de lograr la cohesión territorial de las islas canarias, así como fomentar la producción audiovisual apoyando el desarrollo del sector audiovisual en tanto este contribuye a mejorar la economía canaria.

Para conseguir dar cumplimiento a estos objetivos, desde la televisión pública se trata de realizar programaciones diversas y equilibradas dirigidas a todos los estratos de población y cubriendo todos los géneros, apostando de manera decidida por proporcionar a la ciudadanía canaria el derecho a una información rigurosa, objetiva y de calidad, sin olvidarnos por su puesto de apoyar la cultura, la educación y el deporte. Así, para el cumplimiento de estos objetivos básicos, se elaboran los presupuestos de explotación y capital de la sociedad pública TVPC correspondientes al ejercicio 2020 donde los gastos que tienen un mayor peso son los destinados a aprovisionamientos, gastos de personal, y otros gastos de explotación.

Los aumentos más significativos que experimentan estos presupuestos se dirigen por un lado a sufragar el incremento de los gastos de personal por la equiparación salarial del personal subrogado en el ejercicio 2019, proveniente de distintos contratos en el marco de los servicios informativos, en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley 6/2018 de 28 de diciembre, así como para asumir el gasto para todo el año 2020 del importe de la subrogación de los más de 200 trabajadores que se asumieron el 1 de julio de 2018 como consecuencia de la gestión directa de los servicios informativos por parte de la sociedad mercantil.

Por otro lado, parte importante del incremento del presupuesto pretende atender el gasto correspondiente a los servicios de distribución y difusión de señales de TDT y transporte permanente de señales audiovisuales y de red corporativa de datos, importe del que venía haciéndose cargo el Ente Público Radiotelevisión Canaria, y que a partir de mediados de 2019 han pasado a asumir las sociedades mercantiles.

5.20. VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	13.599.224,00
2. Ajustes del resultado.	8.276.240,74
3. Cambios de capital corriente.	-6.377.104,74
4. Otros flujos de las actividades de explotación.	-1.841.730,00
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	13.656.630,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-7.607.740,00
b) Inmovilizado intangible.	-200.000,00
d) Inversiones inmobiliarias.	-7.407.740,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-7.607.740,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.500.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	4.500.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	-13.932.640,00
b) Devolución y amortización de:	-13.932.640,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	-4.932.640,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	-9.000.000,00
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	-9.432.640,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-3.383.750,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.659.550,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7.275.800,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	25.974.332,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	25.974.332,00
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	534.642,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	25.439.690,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.939.920,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	3.939.920,00
B.1) ESTADO	1.032.180,00
B.5) IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.907.740,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.056.275,26
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.544.857,82
B) CARGAS SOCIALES	-511.417,44
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.282.512,74
A) SERVICIOS EXTERIORES	-4.319.512,74
B) TRIBUTOS	-1.663.000,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-1.300.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.984.130,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	849.620,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	15.440.954,00
13. GASTOS FINANCIEROS	-1.841.730,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-1.841.730,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-1.841.730,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	13.599.224,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	13.599.224,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	13.599.224,00

PLANTILLA DE PERSONAL
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	65.419,55	15.409,44	80.828,99
Otros directivos	2	123.020,16	30.818,88	153.839,04
Técnicos superiores	5	234.032,96	78.478,56	312.511,52
Técnicos medios	6	214.230,35	81.060,00	295.290,35
Administrativos	25	595.044,24	194.397,72	789.441,96
Obreros y Subalternos	2	44.145,28	15.077,76	59.223,04
TOTAL PERSONAL FIJO	41	1.275.892,54	415.242,36	1.691.134,90
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	13	268.965,28	96.175,08	365.140,36
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	13	268.965,28	96.175,08	365.140,36
Gerente	1	65.419,55	15.409,44	80.828,99
Otros directivos	2	123.020,16	30.818,88	153.839,04
Técnicos superiores	5	234.032,96	78.478,56	312.511,52
Técnicos medios	6	214.230,35	81.060,00	295.290,35
Administrativos	38	864.009,52	290.572,80	1.154.582,32
Obreros y Subalternos	2	44.145,28	15.077,76	59.223,04
TOTAL PERSONAL	54	1.544.857,82	511.417,44	2.056.275,26
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.544.857,82	511.417,44	2.056.275,26

BALANCE DE SITUACIÓN
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.

A) ACTIVO NO CORRIENTE	272.975.820,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	214.670,00
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	214.670,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	3.929.040,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	2.604.940,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	432.730,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	891.370,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	265.488.520,00
1. TERRENOS	50.172.420,00
2. CONSTRUCCIONES	215.316.100,00
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	387.380,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	310.540,00
2. CRÉDITOS A EMPRESAS	76.840,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1.896.770,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	600,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	1.889.520,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	6.650,00
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.059.440,00
B) ACTIVO CORRIENTE	41.494.270,00
II. EXISTENCIAS	24.276.580,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	16.100.230,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	5.888.190,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	2.288.160,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	9.940.620,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	6.112.780,00
3. DEUDORES VARIOS	215.380,00
4. PERSONAL	35.870,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	3.576.590,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.270,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	1.270,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.275.800,00
1. TESORERÍA	7.275.800,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	314.470.090,00
A) PATRIMONIO NETO	199.618.300,00
A-1) FONDOS PROPIOS	145.742.870,00
I. CAPITAL	13.044.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	13.044.000,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	23.956.990,00
III. RESERVAS	95.142.656,00
1. LEGAL Y ESTATUTARIAS	2.200.200,00
2. OTRAS RESERVAS	92.942.456,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	13.599.224,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	53.875.430,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	90.105.950,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	64.076.240,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	62.748.770,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.327.470,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	23.471.220,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	2.558.490,00
C) PASIVO CORRIENTE	24.745.840,00
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	198.810,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	11.312.130,00
2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.486.420,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	5.825.710,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	9.546.720,00
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	3.688.180,00
1. PROVEEDORES	218.050,00
3. ACREDITORES VARIOS	2.416.480,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	156.510,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	296.030,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	79.150,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	521.960,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	314.470.090,00

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	LANZAROTE	200.000,00	0,00
Adquisición viviendas para arrendamiento	REGION	7.407.740,00	0,00
	Total	7.607.740,00	0,00

**VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A.
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

Los Presupuestos de VISOCAN para el ejercicio 2020 tienen como objetivo fundamental dar cobertura a las actividades de la sociedad, esto es, facilitar el acceso a la vivienda a los sectores sociales con bajo nivel de recursos económicos que no pueden acceder al mercado libre. Las actuaciones encaminadas a fomentar dicho acceso a la vivienda mediante el arrendamiento se implementan por tres vías diferentes:

- Gestión del parque propio de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento con ayuda a familias que reúnen las condiciones de adjudicatario público.
- Gestión del parque de viviendas protegidas propias en arrendamiento destinadas a familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda en régimen privado.
- Gestión del parque de viviendas cedidas mediante convenios con terceros para destinarlas al arrendamiento a familias inscritas en el registro de demandantes de vivienda en régimen privado.

La gestión de dicho parque de viviendas conlleva la obligación de realizar inversiones destinadas a las obras de mantenimiento y rehabilitación necesarias.

La financiación de las actuaciones de rehabilitación de las promociones se ha obtenido mediante subvenciones del Instituto Canario de la Vivienda ya que la normativa actual, por su calificación SEC-2010, impide a la sociedad el acceso al mercado financiero.

La sociedad durante el ejercicio 2020 tiene previsto como actividades secundarias las siguientes:

- La actividad de ventas (de aquellas unidades calificadas para ello).
- Continuar con la ejecución de la encomienda denominada "Facturación, recaudación y apoyo administrativo a la gestión del parque público de viviendas".
- Poner en marcha los trabajos previos para iniciar la construcción de algunas promociones destinadas al alquiler en suelos propios. En cuanto a los gastos de personal, y a la espera del informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y Planificación sobre la propuesta de modificación del II Convenio Colectivo, aprobada por los trabajadores, se mantiene el nivel salarial del año anterior con la incorporación de nuevos trabajadores destinados a realizar las tareas derivadas de la ejecución de la encomienda de gestión.

Los gastos generales se incrementan en relación a ejercicios anteriores, debido a las actuaciones de rehabilitación de las viviendas que forman el parque de la sociedad.

En cuanto a la situación financiera, una vez finalizado el proceso de refinanciación de la deuda, se reduce el endeudamiento, tanto por la amortización de los préstamos como por ausencia de nuevo endeudamiento.

INGRESOS:

Actividad de arrendamiento:

Durante el ejercicio 2020 se estima un incremento de la facturación por la incorporación de nuevas promociones para arrendamiento derivadas de convenios de gestión con promotores privados. El parque actual de viviendas se mantiene 100% en arrendamiento, que está formado por 5811 unidades habitaciones.

Las nuevas viviendas se encuentran situadas en Moya, 38 viviendas con anejos, y en Las Chafiras (Granadilla) con 40 viviendas sin garajes. Las viviendas no contarán con ayudas a los inquilinos y la renta media será de 300 euros/mes en Moya y 500 euros/mes en las viviendas situadas en Granadilla. Se estima iniciar la explotación, una vez finalizadas las obras de acondicionamiento necesarias, a comienzos del ejercicio. Durante el ejercicio se encuentra en plena explotación las 358 viviendas adquiridas en Añaza (Tenerife) en el año anterior.

Por ello, la cifra de ingresos por arrendamiento asciende a 24.259.900 euros, de los cuales 399.000 euros corresponden a los ingresos de las nuevas viviendas en explotación.

La facturación de las viviendas con ayudas al alquiler a los inquilinos genera un importe anual de éstas de 18.416.400 euros, que deberá abonar el Instituto Canario de la Vivienda. Este importe aparece recogido en la partida "Clientes" de balance.

El resto de la facturación, junto con los gastos de mantenimiento que deben soportar los inquilinos, según su contrato de arrendamiento, se gira directamente a los arrendatarios.

Los cobros de la facturación a los inquilinos ha sufrido un importante deterioro desde el año 2012. El nivel de morosidad ha sufrido un importante incremento en los últimos años, lo que obliga a la sociedad a dotar una provisión de morosos para el ejercicio por un importe de 1.300.000 euros.

Por último y dentro de la actividad de arrendamiento, se recoge la facturación de los alquileres de aquellas viviendas que forman parte del stock de viviendas en venta, pero destinadas temporalmente al alquiler, cuyos inquilinos no pueden acogerse a una ayuda al alquiler. Actividad de ventas:

Después de varios ejercicios y desde el año 2017, la actividad de ventas comienza a surgir tímidamente entre los inquilinos.

Dado que la sociedad no tiene nuevas promociones en venta, únicamente puede comercializar su stock de viviendas calificadas en venta y que ha destinado al alquiler, y que forman parte de inmovilizado dentro de la partida de inversiones inmobiliarias. Por ello, estas ventas no forman parte de su cifra de negocios.

Encomienda:

Durante el ejercicio 2020 continúa la ejecución de la encomienda de gestión "Facturación, Recaudación y apoyo de la gestión administrativa del parque público de viviendas". El actual encargo tiene una vigencia hasta el año 2021.

Para este ejercicio la anualidad tiene un importe de 534.642 euros y se recoge en la partida de "otros ingresos".

En el ejercicio 2020 está previsto la contratación de nuevos trabajadores vinculados a la ejecución de esta encomienda.

Subvenciones/aportaciones dinerarias:

Durante el ejercicio se imputan a resultados por este concepto, las subsidiaciones que el Ministerio de Fomento concede a los préstamos hipotecarios destinados a financiar las promociones en arrendamiento. Esta subvención es descontada por la entidad financiera en cada cuota de préstamo, por lo que en ningún caso supone un cobro para la sociedad.

Dentro de la partida anterior se incluye también, la imputación parcial (25%) de la aportación dineraria recibida por importe de 11.631.000 euros, concedida en 2018 por el Instituto Canario de la Vivienda destinada a la adquisición de viviendas destinadas al alquiler dentro del "marco Canarias x Familias + Viviendas", a ejecutar en el período 2020-2022. Dicha aportación se encuentra recogida en la partida "Deudas a corto plazo".

Dada la importante necesidad de unidades alojativas, se concede una subvención por importe de 4.500.000 euros para adquirir nuevas viviendas destinadas a aquellas personas con escasos recursos económicos. En este apartado se incluye, aunque con diferente naturaleza, la imputación anual a resul-

tados, por 849.620,00 euros, de las subvenciones de capital concedidas por el Ministerio de Fomento a las promociones calificadas en arrendamiento. Su imputación a resultados se realiza en función de la vida útil estimada para la promoción.

GASTOS:

Gastos generales:

La variación más importante en los gastos generales de la empresa para el ejercicio es la partida de servicios exteriores, ya que se incluyen un incremento de 1.000.000 euros destinados para la rehabilitación de las promociones. La financiación de estos gastos procede de los fondos propios de la sociedad.

Personal:

En 2020 se mantiene el gasto de personal del ejercicio 2019, salvo en el incremento por variación de la antigüedad a algunos trabajadores, como por la incorporación (por tasa de reposición) de un trabajador en la categoría de Titulado Medio (técnico informático) a finales de 2019, un administrativo con funciones de contable (tasa de reposición) y la contratación de nuevos trabajadores destinados a la ejecución de la encomienda mencionada en el apartado anterior. Durante el ejercicio se recupera parte del personal de plantilla fija destinada inicialmente a las tareas de la encomienda, para dedicarla a la actividad principal de la empresa. Paralelamente, se procede a la contratación de nuevos trabajadores para la encomienda, manteniéndose el número de trabajadores requeridos. Con ello, el personal temporal de la sociedad afecta a 13 trabajadores (auxiliares administrativos).

El detalle de los gastos de personal por categoría y su variación se recoge en la ficha de personal

Situación financiera:

Tal y como mencionamos en el apartado anterior, la sociedad ve reducido su nivel de endeudamiento, tanto por las amortizaciones anuales como por la ausencia de nueva financiación.

En 2020 se encuentran amortizados la gran mayoría de los préstamos hipotecarios que financian las promociones en arrendamiento.

La mayoría de los préstamos hipotecarios vivos son los que financian las promociones que forman parte del stock de viviendas, y que disminuirán considerablemente a medida que se realice la venta de estas viviendas. Los préstamos vivos que financian promociones suponen una cuota de amortización en el ejercicio de 3.238.657 euros y una cuota de intereses de 762.084 euros.

Además de estos préstamos, mantiene tres préstamos (2 con BBVA y 1 con Bankinter) con garantía hipotecaria que proceden de la prestamización de 3 pólizas de tesorería (años 2013, 2014 y 2017). El importe de amortización de estos préstamos en el ejercicio asciende a 2.220.700 euros con una cuota de intereses de 669.932 euros.

Visocan, ante la imposibilidad de atender sus vencimientos con tres entidades financieras, debió obtener recursos de su accionista único, la Comunidad Autónoma de Canarias. Consecuencia de ello mantiene un préstamo que para el ejercicio tiene una cuota de amortización de 9.000.000 euros y una cuota de intereses de 409.712 euros.

En resumen, en el ejercicio se reducirá endeudamiento por importe de 14.459.357 euros con una cuota de intereses de 1.841.729 euros. En el ejercicio 2020 la sociedad no mantiene contratos de swaps finalizados en el ejercicio anterior, al igual que el préstamo que mantenía con la sociedad pública Grecasa, SA. En este presupuesto, la sociedad no mantiene pólizas de tesorería.

El detalle de estos préstamos se recoge en la correspondiente ficha de endeudamiento.

6. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES



6.1. ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-203.984,00
2. Ajustes del resultado.	15.760,00
3. Cambios de capital corriente.	-15.846,00
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-204.070,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-20.000,00
c) Inmovilizado material.	-20.000,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-20.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	203.984,00
f) Otras aportaciones de socios (+).	203.984,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	203.984,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-20.086,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.538.054,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.517.968,00

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	971.034,00
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	971.034,00
B.2) AL SECTOR PRIVADO	971.034,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	667.358,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	667.358,00
B.1) ESTADO	581.503,00
B.4) OTROS ENTES	85.855,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-831.271,00
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-644.640,00
B) CARGAS SOCIALES	-186.631,00
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-995.345,00
A) SERVICIOS EXTERIORES	-991.345,00
B) TRIBUTOS	-4.000,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-15.760,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	-203.984,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-203.984,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-203.984,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-203.984,00

PLANTILLA DE PERSONAL
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos	1	65.794,00	11.638,00	77.432,00
Técnicos superiores	2	86.898,00	27.015,00	113.913,00
Técnicos medios	1	36.362,00	11.381,00	47.743,00
Administrativos	14	335.065,00	103.287,00	438.352,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	18	524.119,00	153.321,00	677.440,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	6	120.521,00	30.879,00	151.400,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	6	120.521,00	30.879,00	151.400,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos	20	455.586,00	134.166,00	589.752,00
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	24	644.640,00	184.200,00	828.840,00
Otros gastos no individualizables		2.431,00		2.431,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		647.071,00	184.200,00	831.271,00

BALANCE DE SITUACIÓN
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE	60.474,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	60.474,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	60.474,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.612.806,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	92.088,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	91.718,00
3. DEUDORES VARIOS	370,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	2.750,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.517.968,00
1. TESORERÍA	1.517.968,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.673.280,00
A) PATRIMONIO NETO	1.549.203,00
A-1) FONDOS PROPIOS	1.549.203,00
III. RESERVAS	1.364.778,00
2. OTRAS RESERVAS	1.364.778,00
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	388.409,00
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-203.984,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	124.077,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.346,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.346,00
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	122.731,00
3. ACREDITORES VARIOS	12.859,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	73.532,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	36.340,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.673.280,00

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0,00
Inmovilizado intangible	REGION	10.000,00	0,00
	Total	20.000,00	0,00

ESCUELA DE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES DE CANARIAS
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, ESSSCAN, creada por Ley 1/1993, de 26 de marzo, de creación y regulación de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (B.O.C. 41, de 2/4/93) tiene como objetivo la formación, reciclaje y perfeccionamiento del personal para la gestión y la administración de los servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las actividades de Formación a desarrollar en el 2020:

1. Formación propia.-

La ESSSCAN llevará a cabo una oferta formativa sin subvención, dirigida al reciclaje y perfeccionamiento de los profesionales sanitarios y sociales y a la promoción de la salud de la población en general. Para el diseño y elaboración se han considerado las demandas formativas que a lo largo del presente año se han recogido en la Escuela a través de:

- a) Demandas de los/as profesionales sanitarios y sociales a través de la página web de la ESSSCAN, en la que se han plasmado los intereses y necesidades formativas de estos colectivos.
- b) Aportaciones realizadas por los/as alumnos/as a través de la encuesta de satisfacción de cursos ya finalizados.
- c) Conclusiones e información recabada en las reuniones mantenidas con representantes de instituciones, tanto públicas como privadas, que llevan a cabo una labor profesional en los ámbitos sanitario, social y sociosanitario de Canarias.
- d) Análisis de programas docentes de otras Entidades, a nivel autonómico, nacional y europeo, consultadas a través de internet y redes sociales.
- e) A solicitud del Consejo de Administración y del Consejo Asesor de la ESSSCAN.

2.- Formación continua.-

La Escuela es el instrumento que llevar a cabo la formación continua en materia sanitaria, social y de prevención de riesgos laborales que se le encarga desde la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud y de la Viceconsejería de Derechos Sociales, destinada a todo su personal y financiada con el Fondo Estatal para la Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, a través del presupuesto que le asigna a la Comunidad Autónoma de Canarias.

3.- Formación a través de Convenios:

Convenio de colaboración con el Instituto Canario de Igualdad, con el objetivo de la formación y el reciclaje del personal de la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Género. Trabajaremos en la organización de acciones de formación de cursos de especialización y de postgrado universitario que aporten actualización y excelencia a la práctica de los/as profesionales del ámbito social, sanitario y sociosanitario de nuestra Comunidad, para la cual se firmará los convenios de colaboración con las Universidades Canarias.

Llevaremos a cabo reuniones de coordinación con la Escuela de Pacientes de Canarias en cumplimiento de los del compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública en Canarias.

4.- Formación por encargo:

La ESSSCAN elaborará e impartirá programas de formación para aquellas entidades públicas o privadas

que lo soliciten, atendiendo a las demandas planteadas en materia sanitaria, social y sociosanitaria y adaptándolas a sus necesidades formativas.

La formación y perfeccionamiento del personal directivo del SCS a petición del Consejero de Sanidad y el Director del Servicio Canario de Salud (SCS), y cursos de humanización para el personal en cumplimiento del documento Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública en Canarias.

Otros Servicios:

1.- Reconocimiento de Oficialidad de cursos promovidos por otras entidades, tanto públicas como privadas y radicadas en todo el territorio nacional, según lo que se establece en la Orden de 16 de enero de 1997 (BOC núm. 012, de 27 de enero de 1997), modificada parcialmente por la Orden de 17 de mayo de 2011 (BOC núm. 107, de 1 de junio de 2011) por la que se regula el reconocimiento de oficialidad de los cursos que en materia de sanidad y asuntos sociales se celebren en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.- Acreditación de centros formativos y personas físicas para la impartición de cursos de formación inicial y continua de la capacitación para el uso de los desfibriladores semiautomáticos externos.

3.- Expedición de los carnets a de los alumnos/as que superen la formación inicial para la capacitación para el uso de los desfibriladores semiautomáticos externos y los que superen el curso de Socorristas de piscinas.

La formación se impartirá en modalidad presencial, semipresencial y en line. Para garantizar el acceso igualitario de todas las personas interesadas en la formación que se oferte desde la ESSCAN, sin menoscabo de su lugar de residencia al tiempo que facilite una adecuada conciliación con la vida familiar y laboral, se reforzará la formación de las modalidades en línea y semipresencial.

6.2. PUERTOS CANARIOS



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
PUERTOS CANARIOS

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.739.941,57
2. Ajustes del resultado.	1.308.899,59
3. Cambios de capital corriente.	-7.064.445,82
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-4.015.604,66
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-20.419.137,74
b) Inmovilizado intangible.	-120.000,00
c) Inmovilizado material.	-20.299.137,74
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-20.419.137,74
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	17.760.000,00
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	17.760.000,00
12. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	17.760.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	10.659.340,87
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	3.984.598,47

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
PUERTOS CANARIOS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.500.000,00
A) VENTAS	12.500.000,00
A.2) AL SECTOR PRIVADO	12.500.000,00
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	90.741,60
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	55.000,00
B) SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	35.741,60
B.4) OTROS ENTES	35.741,60
6. GASTOS DE PERSONAL	-1.915.840,74
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.454.340,83
B) CARGAS SOCIALES	-461.499,91
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.876.059,70
A) SERVICIOS EXTERIORES	-7.488.194,70
B) TRIBUTOS	-117.665,00
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN DE PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-250.000,00
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-20.200,00
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.801.970,89
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	9.743.071,30
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+ 8+9+10+11)	1.739.941,57
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.739.941,57
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	-15.000,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	1.724.941,57
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.724.941,57

**PLANTILLA DE PERSONAL
PUERTOS CANARIOS**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	160.257,14	45.203,36	205.460,50
Técnicos medios	2	88.724,08	27.039,11	115.763,19
Administrativos	33	969.381,04	323.372,75	1.292.753,79
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	38	1.218.362,26	395.615,22	1.613.977,48
Gerente	1	65.726,91	15.489,48	81.216,39
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	139.365,11	42.724,70	182.089,81
Técnicos medios				
Administrativos	1	30.886,54	7.670,52	38.557,06
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	5	235.978,56	65.884,70	301.863,26
Gerente	1	65.726,91	15.489,48	81.216,39
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	299.622,25	87.928,06	387.550,31
Técnicos medios	2	88.724,08	27.039,11	115.763,19
Administrativos	34	1.000.267,58	331.043,27	1.331.310,85
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	43	1.454.340,82	461.499,92	1.915.840,74
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.454.340,82	461.499,92	1.915.840,74

**BALANCE DE SITUACIÓN
PUERTOS CANARIOS**

A) ACTIVO NO CORRIENTE	610.684.943,45
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	256.241,15
6. APLICACIONES INFORMÁTICAS	256.241,15
II. INMOVILIZADO MATERIAL	536.579.243,51
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.	483.884.429,69
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.487.180,74
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS.	47.207.633,08
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	73.849.458,79
2. CONSTRUCCIONES	73.849.458,79
B) ACTIVO CORRIENTE	15.581.598,47
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.507.000,00
1. CLIENTES X VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	1.500.000,00
4. PERSONAL	7.000,00
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10.025.000,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	10.025.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	65.000,00
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	3.984.598,47
1. TESORERÍA	3.984.598,47
TOTAL ACTIVO (A + B)	626.266.541,92
A) PATRIMONIO NETO	622.866.832,76
A-1) FONDOS PROPIOS	24.230.867,98
I. CAPITAL	1.236.124,43
1. CAPITAL ESCRITURADO	1.236.124,43
III. RESERVAS	21.269.801,98
2. OTRAS RESERVAS	21.269.801,98
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	1.724.941,57
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBOS	598.635.964,78
B) PASIVO NO CORRIENTE	130.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	130.000,00
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	130.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	3.269.709,16
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	1.783.692,94
5. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.783.692,94
V. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	836.016,22
3. ACREDITORES VARIOS	624.016,22
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	37.000,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	140.000,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES.	35.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	650.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	626.266.541,92

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
PUERTOS CANARIOS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Pequeñas inversiones en todos los puertos	REGION	2.539.137,74	0,00
Puerto de Agaete	REGION	910.000,00	0,00
Ampliación Puerto de Corralejo	REGION	4.100.000,00	0,00
Ampliación del Puerto de Playa Blanca	REGION	10.000.000,00	0,00
Regugio pesquero de Las Puntas, El Hierro	REGION	1.250.000,00	0,00
Ampliacion del Puerto de Playa Santiago	REGION	1.500.000,00	0,00
Desarrollos infomáticos	REGION	120.000,00	0,00
	Total	20.419.137,74	0,00

PUERTOS CANARIOS
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

El Plan de Empresa del ente para el cuatrienio 2017-2020, incluye un plan de Inversiones y mantenimiento. La lista de pequeñas inversiones incluidas en el presupuesto 2020 es de 2.539.137,74€ Además de estas inversiones que el ente financia con recursos propios, esperamos realizar las siguientes inversiones con fondos transferidos por el Gobierno de Canarias:

- Ampliación Puerto de Agaete 910.000€
- Ampliación Puerto Plya Blanca 10.000.000€
- Ampliación Puerto Coarralejo 4.100.000€
- Ampliación Playa Santiago 1.500.000€
- Refugio Pesquero Las Puntas 1.250.000€

La partida de mantenimiento y reparaciones junto con las de servicios de limpieza y vigilancia, representan más del 65% de la partida de servicios exteriores; si bien es cierto que las tres resultan imprescindibles para mantener nuestros puertos en las condiciones adecuadas para prestar unos servicios acordes con la calidad que queremos dar a nuestros usuarios

En el PAIF 2019 se previeron 45 efectivos por un importe de 1.915.840,71 €; sin embargo hasta la fecha no se han producido las incorporaciones que estaban previstas, para el ejercicio 2020 el gasto se mantiene por indicación de la Consejería de Hacienda si bien se provee un importante traspaso desde la partida de servicios exteriores a gastos de personal, dadas la numerosas demandas que están siendo presentadas.

7. FUNDACIONES PÚBLICAS



7.1. FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	1.156,17
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	1.156,17
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	1.156,17
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	90.707,88
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	91.864,05

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	112.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	12.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	12.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	100.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	100.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-5.000,00
A) COMPRAS BIENES	-5.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	2.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-43.772,16
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-32.662,18
B) CARGAS SOCIALES	-11.109,98
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-64.071,67
A) SERVICIOS EXTERIORES	-63.468,02
B) TRIBUTOS	-603,65
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.156,17
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	30.204,65	9.966,63	40.171,28
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.457,53	823,35	3.280,88
TOTAL PERSONAL FIJO	2	32.662,18	10.789,98	43.452,16
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00	0,00	0,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios	1	30.204,65	9.966,63	40.171,28
Administrativos				
Obreros y Subalternos	1	2.457,53	823,35	3.280,88
TOTAL PERSONAL	2	32.662,18	10.789,98	43.452,16
Otros gastos no individualizables			320,00	320,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		32.662,18	11.109,98	43.772,16

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.198,99
III. INMOVILIZADO MATERIAL	1.198,99
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	1.198,99
B) ACTIVO CORRIENTE	101.764,05
II. EXISTENCIAS	9.500,00
1. Bienes destinados a la actividad	9.500,00
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	400,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	91.864,05
1. Tesorería	91.864,05
TOTAL GENERAL (A + B)	102.963,04
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	97.963,04
A-1) FONDOS PROPIOS	97.963,04
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
III. Excedentes de ejercicios anteriores	37.861,83
1. Remanente	38.266,11
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-404,28
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.000,00
VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.000,00
3. Acreedores varios	5.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	102.963,04

FUNDACIÓN CANARIA ACADEMIA CANARIA DE LA LENGUA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Respecto al presupuesto de explotación de 2020, el importe de la línea presupuestaria, debe ser de al menos 100.000.-Euros, para gastos de explotación, con objeto de dar cumplimiento a la actividad fundamental que se centrará principalmente en las siguientes:

- Continuará con los trabajos de elaboración del Diccionario General de Canarismos: se trata de un proyecto a medio plazo, fundamental para nuestra Fundación, que pondrá a disposición de la sociedad canaria una obra lexicográfica que, de forma completa y rigurosa, dará cuenta del conjunto de su léxico.
- Seguir respondiendo a las consultas, cada vez más numerosas, que hacen los ciudadanos respecto al español hablado en Canarias y de la literatura insular. La Academia Canaria de la Lengua responde corporativamente a las preguntas que los ciudadanos le remiten a <http://www.academiacanarialengua.org/realizar-consulta/>, su buzón electrónico de consultas. Estas preguntas suelen versar sobre características fonéticas y gramaticales del español de Canarias, así como con todo aquello relacionado con su léxico y fraseología peculiares, incluida la toponimia, especialmente la toponimia prehispánica por su «rareza». También se aclaran numerosas relaciones interdialectales del español de Canarias, el cual no es más que una parte del amplísimo complejo dialectal hispánico y, por tanto, comparte peculiaridades con el de otras regiones de España y América
- Proseguir con el proyecto Archipiélago de las Letras. La Academia Canaria de la Lengua pone a disposición de todos los interesados en la literatura canaria las fichas de autores destacados de las Islas. En la ficha del escritor, a la que se puede acceder a través de nuestra página web, se podrán hallar sus datos esenciales (quién es, su significación cultural y literaria, su bibliografía fundamental, principales recursos multimedia), y una selección de sus textos.
- Continuar con el proyecto denominado ACL. Revista Literaria de la Academia Canaria de la Lengua, disponible desde julio de 2014 en el portal de Internet <http://aclrevistaliteraria.academiacanarialengua.org/>. Es una publicación cuatrimestral, que se define como un lugar de encuentro para reflexionar en torno a la literatura de las Islas.

7.2. FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	29.738,47
3. Cambios de capital corriente.	-1.942.486,55
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-18.383,23
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-1.931.131,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-1.931.131,31
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.964.269,23
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	33.137,92

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.200.672,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.200.672,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.200.672,00
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.391.487,17
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.391.487,17
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.391.487,17
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.817.909,07
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-1.817.909,07
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-744.511,63
A) SERVICIOS EXTERIORES	-742.511,63
B) TRIBUTOS	-2.000,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-22.513,76
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJERCICIO	10.735,15
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	17.959,86
15. GASTOS FINANCIEROS	-17.959,86
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-17.959,86
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-17.959,86
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	61.458,36	15.409,44	76.867,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	25	966.489,12	303.866,52	1.270.355,64
Técnicos medios	4	134.760,36	42.371,28	177.131,64
Administrativos	4	105.883,80	33.339,00	139.222,80
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	34	1.268.591,64	394.986,24	1.663.577,88
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	5	87.101,33	28.078,69	115.180,02
Técnicos medios	1	2.611,22	1.062,59	3.673,81
Administrativos	2	26.927,37	8.549,99	35.477,36
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	8	116.639,92	37.691,27	154.331,19
Gerente	1	61.458,36	15.409,44	76.867,80
Otros directivos				
Técnicos superiores	30	1.053.590,45	331.945,21	1.385.535,66
Técnicos medios	5	137.371,58	43.433,87	180.805,45
Administrativos	6	132.811,17	41.888,99	174.700,16
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	42	1.385.231,56	432.677,51	1.817.909,07
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		1.385.231,56	432.677,51	1.817.909,07

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	142.040,42
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	96.129,33
2. CONCESIONES	96.129,33
III. INMOVILIZADO MATERIAL	24.965,73
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	24.965,73
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	20.494,82
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	20.494,82
VII. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	450,54
B) ACTIVO CORRIENTE	220.610,05
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	187.472,13
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	185.321,68
3. Deudores varios	2.150,45
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	33.137,92
1. Tesorería	33.137,92
TOTAL GENERAL (A + B)	362.650,47
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	122.100,79
A-1) FONDOS PROPIOS	22.762,31
I. Dotación fundacional/Fondo social	60.101,21
1. Dotación/Fondo desembolsado	60.101,21
II. Reservas	-11.537,77
2. Otras reservas	-11.537,77
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-25.801,13
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-25.801,13
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	99.338,48
I. Subvenciones	96.598,83
II. Donaciones y Legados	2.739,65
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	240.549,68
VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	240.549,68
3. Acreedores varios	55.490,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	185.059,68
TOTAL GENERAL (A + B + C)	362.650,47

**FUNDACIÓN CANARIA PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL**

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2020

La Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (en adelante FUNCATRA), creada por Acuerdo de Gobierno de Canarias de 18 de diciembre de 1998, tiene naturaleza jurídica de fundación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue creada con el objetivo de dinamizar la realización de actividades que contribuyan al fomento y al progreso del trabajo.

Se procede a continuación a describir las diferentes aportaciones dinerarias y encomiendas de gestión que se ejecutarán durante el ejercicio 2019:

APORTACIONES DINERARIAS:

1) Aportación dineraria nominada a FUNCATRA, con destino a la financiación de los gastos de funcionamiento de la Fundación, procedente de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

Sección 23 Servicio 23 Programa 241C Partida Presupuestaria 4480000 PILA 234G0064

Importe: 395.784,00 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020.

Esta aportación dineraria está destinada a cubrir los gastos de funcionamiento de la Fundación, con cargo a la misma se abonan los salarios del personal del Departamento de Administración, del Departamento de Informática y Comunicaciones y del personal del Departamento de Empleo, sin perjuicio, de que el dicho personal pueda participar en la ejecución de los proyectos que sean desarrollados por la Fundación y que por tanto, se prorrilee parte de sus costes salariales y de seguridad social, de una manera proporcional. Esta aportación también da cobertura a los gastos salariales y de Seguros Sociales de la Gerencia de la Fundación.

Se imputarán también, los gastos generales en que incurra la Fundación derivados del normal funcionamiento de la misma, que proporcionalmente correspondan.

2) Aportación dineraria nominada a FUNCATRA con destino a la financiación de los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y personales de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en el marco de la aplicación de los medios económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de gestión de la formación profesional para el empleo:

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241E Partida Presupuestaria 4480000 Pila 15401101

Importe: 480.000,00 €.

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020.

Esta aportación dineraria tiene como finalidad cubrir los gastos derivados del traspaso de los medios materiales y humanos de la Fundación Tripartita. Esta aportación incluye los gastos salariales y de Seguridad Social correspondientes a 4 técnicos superiores y 2 administrativos. Además se imputarán proporcionalmente los gastos generales en los que incurra la Fundación en el desarrollo de estos trabajos.

3) Aportación dineraria nominada a FUNCATRA con destino a la financiación de los gastos del Observatorio Canario del Empleo y de la Formación Profesional (OBECAN).

Sección 50 Servicio 01 Programa 241E Subconcepto 44800 PILA 504G0473

El importe previsto asciende a 324.888,00

Duración: 12 meses.

Período de Ejecución: del 01/01/2020 al 31/12/2020.

El OBECAN es un instrumento de conocimiento, análisis y difusión del conocimiento del mercado de trabajo, de la formación para el empleo y de la formación profesional con la finalidad de servir de ayuda a la toma de decisiones y estar al servicio del conjunto de la población, las empresas, los agentes sociales y el Gobierno de Canarias, actuando en todo momento como un centro de recursos de información en los ámbitos señalados.

ENCOMIENDAS:**1)Encomienda de Gestión Formación Ocupados.**

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241J Partida Presupuestaria 2270900 por importe de 625.000,00

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241J Partida Presupuestaria 2270900 por importe de 432.437,00

Importe total: 1.057.437,00 €

Duración: 12 meses.

Período de ejecución: desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020.

FUNCATRA tiene encargada la valoración, seguimiento y control de los programas de formación destinada prioritariamente a ocupados, en el ámbito de la formación profesional para el empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión de los planes de formación destinados a formar en negociación colectiva y diálogo social.

2)Encomienda Nuevas Tecnologías Modernas S.P.E.

Sección 50 Servicio 5001 Programa 241M Partida Presupuestaria 64099 Pila 03623903 Fondo 7050038

Importe: 334.050,17 €

Duración 10 meses

Período de ejecución: desde el 01/01/2020 al 10/10/2020.

Actividad consistente en la coordinación y gestión de los trabajos de planificación, consultoría, análisis, programación y soporte de los sistemas hardware y software existentes y los que en el futuro se desarrollen, ya sean estos sistemas soportados por recursos propios o contratados a empresas externas, parcialmente o en su totalidad.

Se imputarán a la misma los gastos salariales y de seguros sociales del personal adscrito a la encomienda. Adicionalmente se imputarán, proporcionalmente, los gastos derivados de la realización de las labores encomendadas.

FUNCATRA 2020**ENCOMIENDAS:**

ENCOMIENDA GESTIÓN FORMACIÓN OCUPADOS: 1.057.437,00 €

ENCOMIENDA NUEVAS TECNOLOGÍAS MODERN P.E: 334.050,17 €

Subtotal.... 1.391.487,17 €

APORTACIONES DINERARIAS:

APORTACIÓN DINERARIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 395.784,00 €

APORTACIÓN DINERARIA TRASPASO PERSONAL TRIPARTITA: 480.000,00 €

APORTACION DINERARIA OBECAN: 324.888,00 €

Subtotal.... 1.200.672,00 €

TOTAL.... 2.592.159,17 €.

7.3. FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	52.613,84
3. Cambios de capital corriente.	56.099,06
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-3.225,85
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	105.487,05
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-49.387,99
b) Inmovilizado intangible.	-7.600,77
c) Inmovilizado material.	-41.787,22
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-49.387,99
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	56.099,06
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	493.963,50
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	550.062,56

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO

A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA		19.724.005,41
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES		18.487.005,41
C.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS		18.487.005,41
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.237.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS		1.237.000,00
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS		-27.215,02
A) AYUDAS MONETARIAS		-27.215,02
6. APROVISIONAMIENTOS		-4.733,92
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES		-4.733,92
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD		9.291,08
8. GASTOS DE PERSONAL		-17.024.050,85
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		-13.378.455,66
B) CARGAS SOCIALES		-3.645.595,19
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		-2.624.680,16
A) SERVICIOS EXTERIORES		-2.600.064,54
B) TRIBUTOS		-2.001,39
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe		-22.614,23
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		-49.387,99
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)		3.228,55
15. GASTOS FINANCIEROS		-3.228,55
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs		-3.228,55
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)		-3.228,55
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)		0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.		0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)		0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	58.618,72	13.834,08	72.452,80
Otros directivos	1	47.984,54	15.095,61	63.080,15
Técnicos superiores	86	3.111.445,22	811.014,75	3.922.459,97
Técnicos medios	112	2.919.319,28	741.499,62	3.660.818,90
Administrativos	25	554.242,65	187.565,53	741.808,18
Obreros y Subalternos	120	2.544.958,00	647.918,42	3.192.876,42
TOTAL PERSONAL FIJO	345	9.236.568,41	2.416.928,01	11.653.496,42
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	27	382.399,13	146.200,17	528.599,30
Técnicos medios	80	1.695.429,21	468.991,48	2.164.420,69
Administrativos	1	19.612,69	6.012,14	25.624,83
Obreros y Subalternos	125	2.044.446,22	607.463,39	2.651.909,61
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	233	4.141.887,25	1.228.667,18	5.370.554,43
Gerente	1	58.618,72	13.834,08	72.452,80
Otros directivos	1	47.984,54	15.095,61	63.080,15
Técnicos superiores	113	3.493.844,35	957.214,92	4.451.059,27
Técnicos medios	192	4.614.748,49	1.210.491,10	5.825.239,59
Administrativos	26	573.855,34	193.577,67	767.433,01
Obreros y Subalternos	245	4.589.404,22	1.255.381,81	5.844.786,03
TOTAL PERSONAL	578	13.378.455,66	3.645.595,19	17.024.050,85
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		13.378.455,66	3.645.595,19	17.024.050,85

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	132.027,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	463,30
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	463,30
III. INMOVILIZADO MATERIAL	98.026,64
1. Terrenos y construcciones	-249,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	98.276,61
V. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	33.537,10
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	33.537,10
B) ACTIVO CORRIENTE	1.223.493,98
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	655.620,41
3. Deudores varios	30.825,70
4. Personal	7.053,12
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	617.741,59
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	17.811,01
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	550.062,56
1. Tesorería	550.062,56
TOTAL GENERAL (A + B)	1.355.521,02
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	202.889,19
A-1) FONDOS PROPIOS	202.889,19
I. Dotación fundacional/Fondo social	220.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	220.000,00
II. Reservas	-696,89
2. Otras reservas	-696,89
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-705.955,18
1. Remanente	6.902.053,16
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-7.608.008,34
IV. Otras aportaciones de fundadores/asociado	689.541,26
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.000,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.000,00
5. Otros pasivos financieros	1.000,00
5.2) Resto pasivos financieros	1.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	1.151.631,83
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	45.000,00
5. Otros pasivos financieros	45.000,00
5.2) Resto pasivos financieros	45.000,00
VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.106.631,83
3. Acreedores varios	232.910,44
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	195.002,86
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	613.573,01
7. Anticipos recibidos por pedidos	65.145,52
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.355.521,02

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado intangible	REGION	7.600,77	0,00
Otro Inmovilizado material	REGION	41.787,22	0,00
	Total	49.387,99	0,00

FUNDACIÓN CANARIA DE JUVENTUD IDEO
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Para 2020, el presupuesto estimado asciende a 19.724.005,41 € correspondientes a las siguientes partidas:

1.- Orden de encargo con Consejería de derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y juventud para la realización de determinadas actividades en el ámbito de la ejecución de medidas judiciales de los menores, por importe de 18.487.005,41 € y que se resume según lo siguiente:

PROGRAMA DE JUSTICIA JUVENIL

- SUBPROGRAMA DE INTERNAMIENTO (PDI) 165 plazas distribuidas en los CIEMI Valle Tabares(Tenerife) y CIEMI La Montañeta (Gran Canaria), en los que se ejecutan las siguientes medidas: Internamiento cerrado, Internamiento abierto, Internamiento semiabierto, Internamiento terapéutico (cerrado, semiabierto y abierto)y Permanencia de fin de semana.

- SUBPROGRAMA DE MEDIO ABIERTO RESIDENCIAL (PMAR) 80 plazas Los hogares de ejecución de Medidas Judiciales no Privativas de Libertad ejecutan la medida judicial de Convivencia con Grupo Educativo.

Disponemos de 4 hogares en Tenerife y 4 en Gran Canaria:

GCE TAJINASTE	12 PLAZAS
GCE EL CEDRO	10 PLAZAS
GCE TABAIBA	10 PLAZAS
GCE EL DRAGO	10 PLAZAS
GCE AGUAYO	8 PLAZAS
GCE GAROÉ	10 PLAZAS
GCE GUAYDIL	10 PLAZAS
GCE CHINIQUÉ	10 PLAZAS

- SUBPROGRAMA DE MEDIO ABIERTO NO RESIDENCIAL (PMA) 370 plazas Se ejecutan medidas no privativas de libertad no residenciales en toda la Comunidad Autónoma:

CMA TENERIFE	105 PLAZAS
CMA LA PALMA/GOMERA/HIERRO	30 PLAZAS
CMA GRAN CANARIA	100 PLAZAS
CMA FUERTEVENTURA	60 PLAZAS
CMA LANZAROTE	75 PLAZAS

- SUBPROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR (PIF) 150 PLAZAS
 Equipo profesional especializado por provincial, cuyo objetivo consiste en implicar a la familia del menor en la intervención y seguimiento de la medida Judicial.

- SUBPROGRAMA DE AMANCIPACIÓN. 12 PLAZAS

La Fundación presenta 2 pisos, uno por isla capitalina, con el objetivo de posibilitar que los jóvenes/menores completen su proceso de madurez.

2.- Aportación dineraria para sufragar los gastos generales derivados de la ejecución de la Orden de Encargo 1.000.000 €, entre los que se encuentran los departamentos centrales (Gerenciam Personal y Selección, Administració y Jurídico) así como los gastos de naturaleza corriente como son los arrendamientos, suministros, etc.

- Aportación dineraria para financiar parte del Programa Anual de Actividades del Area de Juventud por importe de 237.000 €., destinada a fomentar entre la juventud canaria la emancipación como herramienta de desarrollo personal y comunitaria, implemetra valores del voluntariado y la participación de la

juventud canaria a través de asociaciones y onegés, desarrollar el ocio como fomento de la cultura canaria, favorecer los valores democráticos entre la juventud canaria, impulsar la marca e imagen corporativa de la Fundación Canaria de Juventud Ideo.

La dinámica será la ya implantada con política de ajustes de gastos y los ingresos equiparados al coste real del servicio que se presta.

El presupuesto de partida es el recogido en el expediente de modificación de 2019 ya tramitado.

Ha de ser un ejercicio de continuidad, manteniendo el control de los gastos e ingresos de forma que la Fundación cumpla con el principio de estabilidad presupuestaria.

7.4. FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	215,50
3. Cambios de capital corriente.	-24.323,07
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-3.264,15
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-27.371,72
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-33.880,54
b) Inmovilizado intangible.	-730,46
c) Inmovilizado material.	-33.150,08
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-33.880,54
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	85.500,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	85.500,00
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	85.500,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	24.247,74
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	315.807,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	340.055,11

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	2.822.188,65
B) APORTACIONES DE USUARIOS	183.179,08
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.639.009,57
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2.598.957,00
D.3) OTRAS ADMINISTRACIONES	18.700,00
D.4) SECTOR PRIVADO	21.352,57
2. VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	1.185.734,94
B) PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.185.734,94
B.1) AL SECTOR PÚBLICO	1.185.734,94
6. APROVISIONAMIENTOS	-2.386.222,33
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES	-2.386.222,33
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	396,66
8. GASTOS DE PERSONAL	-1.187.469,55
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-896.880,13
B) CARGAS SOCIALES	-290.589,42
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-434.412,87
A) SERVICIOS EXTERIORES	-427.474,50
B) TRIBUTOS	-5.694,05
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTEe	-1.244,32
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-251.503,67
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	254.552,32
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	3.264,15
15. GASTOS FINANCIEROS	-3.264,15
B) POR DEUDAS CON TERCEROSs	-3.264,15
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-3.264,15
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente	1	41.571,05	13.157,21	54.728,26
Otros directivos	3	79.174,90	25.102,16	104.277,06
Técnicos superiores	1	28.290,77	8.972,22	37.262,99
Técnicos medios	6	123.703,57	39.151,27	162.854,84
Administrativos	3	53.428,24	16.910,81	70.339,05
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	14	326.168,53	103.293,67	429.462,20
Gerente				
Otros directivos	2	49.516,94	16.266,25	65.783,19
Técnicos superiores	6	136.253,33	44.756,61	181.009,94
Técnicos medios	17	306.315,58	100.480,21	406.795,79
Administrativos	5	65.682,26	21.576,16	87.258,42
Obreros y Subalternos	1	12.943,49	4.216,52	17.160,01
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	31	570.711,60	187.295,75	758.007,35
Gerente				
Otros directivos	5	128.691,84	41.368,41	170.060,25
Técnicos superiores	7	164.544,10	53.728,83	218.272,93
Técnicos medios	23	430.019,15	139.631,48	569.650,63
Administrativos	8	119.110,50	38.486,97	157.597,47
Obreros y Subalternos	1	12.943,49	4.216,52	17.160,01
TOTAL PERSONAL	45	896.880,13	290.589,42	1.187.469,55
Otros gastos no individualizables				
TOTAL GASTO DE PERSONAL		896.880,13	290.589,42	1.187.469,55

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	468.056,21
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	325.387,20
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.005,34
6. DERECHOS SOBRE ACTIVOS CEDIDOS EN USO	324.381,86
III. INMOVILIZADO MATERIAL	142.669,01
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	142.669,01
B) ACTIVO CORRIENTE	722.555,11
II. EXISTENCIAS	30.000,00
6. Anticipos a proveedores	30.000,00
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	19.500,00
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	4.500,00
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	15.000,00
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	333.000,00
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	3.000,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	330.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	340.055,11
1. Tesorería	340.055,11
TOTAL GENERAL (A + B)	1.190.611,32
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	437.180,77
A-1) FONDOS PROPIOS	-25.947,17
I. Dotación fundacional/Fondo social	4.808,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	4.808,10
II. Reservas	6.679,54
1. Reservas estatutarias	6.679,54
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-37.434,81
1. Remanente	408.666,20
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-446.101,01
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	463.127,94
I. Subvenciones	136.278,87
II. Donaciones y Legados	326.849,07
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.224,55
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	12.224,55
5. Otros pasivos financieros	12.224,55
5.2) Resto pasivos financieros	12.224,55
C) PASIVO CORRIENTE	741.206,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	-845,40
5. Otros pasivos financieros	-845,40
5.2) Resto pasivos financieros	-845,40
VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	732.000,00
1. Proveedores	650.000,00
3. Acreedores varios	46.000,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	36.000,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	10.051,40
TOTAL GENERAL (A + B + C)	1.190.611,32

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Obra, reforma y equipamientos en los Centros	REGION	33.880,54	0,00
	Total	33.880,54	0,00

FUNDACIÓN CANARIA SAGRADA FAMILIA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

La Fundación Tutelar Canaria Sagrada Familia (FTCSF), como Fundación Pública de carácter benéfico social, no persigue fin lucrativo alguno.

Fue creada por el Gobierno de Canarias mediante acuerdo de 24 de marzo de 1995, al amparo de la entonces vigente Ley 1/1990, de 29 de enero. La Fundación tiene por objeto el desarrollo de actuaciones tendentes a la promoción del bienestar jurídico y social de todos aquellos colectivos que presenten necesidades sociales, haciendo especial hincapié en los menores y jóvenes con discapacidad psíquica intelectual o autismo, o cualquier otra circunstancia que perjudique su aprendizaje; y cuya capacidad ha sido modificada o no por resolución judicial, ejerciendo la Fundación su tutela, curatela, guarda de hecho y/o defensa judicial. Asimismo, realiza las actuaciones tendentes a promocionar el bienestar jurídico y social de personas adultas que presenten necesidades sociales y que por cualquier motivo hayan sido declaradas con capacidad judicialmente modificada, con vecindad civil en la Comunidad Autónoma de Canarias y carezcan de parientes o allegados idóneos para el ejercicio de la tutela, curatela u otra figura análoga de protección jurídica otorgada por la Autoridad Judicial.

Así, para el 2020, continuará en la misma línea que en años anteriores, llevando a cabo la gestión de Centros y Programas, relacionados con la atención a personas en situación de dependencia, que a continuación se detallan:

- o Centro Privado de Educación Especial Concertado La Casita.
- o Centro de Adultos Hermano Pedro (Residencia y Centro de Día para Personas en Situación de Dependencia por Discapacidad Intelectual).
- o Centro de Día para Personas en situación de Dependencia por Discapacidad Física Los Ruiseñores.

Así como, se espera continuar, con la realización y gestión de los siguientes servicios a través de encargos:

- o Convenio para la Gestión del Centro de Día para Personas Mayores de Marzagán, Las Palmas de Gran Canaria.
- o Convenio de Actuaciones Asignadas a la Comisión Tutelar del Mayor Legalmente Incapacitado.

También en colaboración con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se ha ampliado el Concierto Educativo con el CPEE Concertado La Casita de manera que todas las unidades de educación especial para el curso 2019/2020 serán concertadas hasta el curso 2022/2023.

Y en colaboración con la Consejería de Sanidad y dentro de la actividad del CPEE Concertado La Casita, se continuará con los Servicios Terapéuticos de Rehabilitación Neurológica a Menores y Jóvenes Escolarizados, de a través de una Aportación Dineraria de la Consejería de Sanidad para la actividad del CPEE Concertado La Casita. Se ha añadido a los servicios que presta la Fundación, el Programa de Atención Temprana Ambulatoria en las instalaciones del CPEE Concertado La Casita, previsto en los Presupuestos CAC para el 2020, lo que supone un incremento de las aportaciones con respecto al ejercicio anterior. Todo ello, ajustándose a las directrices de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto según lo establecido por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

7.5. FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujos de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	4.979,39
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	4.979,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-200.000,00
c) Inmovilizado material.	-200.000,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-200.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	200.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	200.000,00
11 Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	200.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	4.979,39
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	56.788,89
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	61.768,28

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	1.314.000,00
B) APORTACIONES DE USUARIOS	206.000,00
C) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES	8.000,00
C.4) SECTOR PRIVADO	8.000,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.100.000,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.100.000,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	43.558,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-140.098,33
A) SUELdos, SALARIOS Y ASIMILADOS	-105.965,77
B) CARGAS SOCIALES	-34.132,56
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.212.480,28
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.212.380,28
B) TRIBUTOS	-100,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-217.811,95
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJER	212.832,56
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	0,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	0,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL**FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	47.895,41	15.111,12	63.006,53
Técnicos medios	3	58.070,36	18.321,44	76.391,80
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	5	105.965,77	33.432,56	139.398,33
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores				
Técnicos medios				
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	0	0,00	0,00	0,00
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	47.895,41	15.111,12	63.006,53
Técnicos medios	3	58.070,36	18.321,44	76.391,80
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	5	105.965,77	33.432,56	139.398,33
Otros gastos no individualizables			700,00	700,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		105.965,77	34.132,56	140.098,33

BALANCE DE SITUACIÓN**FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	673.431,03
III. INMOVILIZADO MATERIAL	673.431,03
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	673.431,03
B) ACTIVO CORRIENTE	72.918,53
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	5.000,00
3. Terceros usuarios y otros deudores de la actividad propia	5.000,00
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	3.150,25
5. Otros activos financieros	3.150,25
VII. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	3.000,00
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	61.768,28
1. Tesorería	61.768,28
TOTAL GENERAL (A + B)	746.349,56
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	716.349,56
A-1) FONDOS PROPIOS	46.078,94
I. Dotación fundacional/Fondo social	601.012,10
1. Dotación/Fondo desembolsado	601.012,10
III. Excedentes de ejercicios anteriores	-554.933,16
2. (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	-554.933,16
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	670.270,62
I. Subvenciones	670.270,62
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	30.000,00
VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	30.000,00
3. Acreedores varios	30.000,00
TOTAL GENERAL (A + B + C)	746.349,56

ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Otras instalaciones	GRAN CANARIA	70.000,00	0,00
Equipos procesos información	GRAN CANARIA	5.000,00	0,00
Otro inmovilizado material (módulos)	GRAN CANARIA	125.000,00	0,00
	Total	200.000,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA MUSEO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Anualmente la Fundación, a efectos de cumplir con su actividad fundacional, requiere ir renovando aquellos espacios del Museo de la Ciencia y la Tecnología que van quedando obsoletos, de tal forma que se mantenga el atractivo de ser visitado, para lo que se propone sea consignado un importe de 200.000.-Euros, idéntico al concedido en los últimos ejercicios.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:

Respecto al presupuesto de explotación, se estima que el déficit de funcionamiento, no cubierto con los ingresos por entradas de visitantes al Museo, ascienda a 1.100.000.-Euros.

Por ello y con objeto de dar cumplimiento a la amplia actividad fundacional, principalmente centrada en la organización, gestión y promoción del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, se requiere que la aportación dineraria para cubrir gastos de explotación a consignar ascienda a una partida de 1.100.000.-Euros, idéntica a la concedida en 2019, que serán aplicados en los gastos que se devenguen en el desarrollo de los siguientes fines fundacionales:

- Promover la divulgación de las ciencias, especialmente entre la infancia y la juventud.
- Fomentar la cultura científica y tecnológica, potenciando las aptitudes críticas y participativas y estimulando el interés general por las mismas.
- Potenciar el desarrollo de la didáctica de las ciencias.
- Mantener a través del Museo, un permanente intercambio con centros homólogos de otras ciudades y países.
- Contribuir a la formación de alumnos y profesionales de los Centros Educativos en el ámbito de las ciencias y la tecnología.
- Convertir el Museo, sus instalaciones, muestras y servicios, en un elemento de atracción turística para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Mostrar y preservar la herencia industrial, técnica y científica de la Comunidad Canaria.
- Facilitar la comprensión de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología al público en general.

7.6. FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
3. Cambios de capital corriente.	-217,13
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-217,13
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. Pagos por inversiones (-).	-39.500,00
c) Inmovilizado material.	-39.500,00
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-39.500,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Cobros y pagos por operaciones de patrimonio.	39.500,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).	39.500,00
11. Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	39.500,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-217,13
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	51.712,45
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	51.495,32

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	907.290,00
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	907.290,00
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	907.290,00
7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	3.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL	-507.366,86
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-404.674,27
B) CARGAS SOCIALES	-102.692,59
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-403.193,14
A) SERVICIOS EXTERIORES	-385.193,14
B) TRIBUTOS	-18.000,00
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-17.300,00
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS AL EXCEDENTE DE EJERCICIO	17.300,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	-270,00
17. DIFERENCIAS DE CAMBIO	270,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	270,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	1	50.333,42	15.642,84	65.976,26
Técnicos medios				
Administrativos	7	200.273,59	41.738,51	242.012,10
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	8	250.607,01	57.381,35	307.988,36
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	2	77.709,60	25.008,00	102.717,60
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos				
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	4	154.067,26	42.311,24	196.378,50
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	3	128.043,02	40.650,84	168.693,86
Técnicos medios	1	14.943,58	1.660,40	16.603,98
Administrativos	7	200.273,59	41.738,51	242.012,10
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	12	404.674,27	99.692,59	504.366,86
Otros gastos no individualizables		3.000,00		3.000,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL		407.674,27	99.692,59	507.366,86

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	129.411,93
III. INMOVILIZADO MATERIAL	129.411,93
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	129.411,93
B) ACTIVO CORRIENTE	51.495,32
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	51.495,32
1. Tesorería	51.495,32
TOTAL GENERAL (A + B)	180.907,25
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	159.411,93
A-1) FONDOS PROPIOS	30.000,00
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
1. Dotación/Fondo desembolsado	30.000,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	129.411,93
I. Subvenciones	129.411,93
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	21.495,32
VI. ACREDITORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	21.495,32
4. Personal, Remuneraciones ptes. de pago	727,48
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	20.767,84
TOTAL GENERAL (A + B + C)	180.907,25

**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL. INVERSIONES
FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Equipamiento proceso información	AL EXTERIOR	800,00	0,00
Otras instalaciones	AL EXTERIOR	32.000,00	0,00
Mobiliario y enseres	AL EXTERIOR	5.700,00	0,00
Equipamiento proceso información	REGION	1.000,00	0,00
	Total	39.500,00	0,00

FUNDACIÓN CANARIA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

Se adjunta la documentación exigida en la Orden de 9 de agosto de 2019, por la que se dictan normas sobre la elaboración y estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

El presupuesto de la Fundación asciende a 967.360 euros, con el siguiente desglose:

- Gastos de explotación: 927.860 euros
- Inversiones: 39.500 euros

Para el cumplimiento de la finalidad fundacional, fomento y apoyo de actividades, acciones y programas destinados a reforzar la presencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en el exterior y a la promoción de sus intereses en el territorio nacional y en el resto del mundo, la Fundación realizará en el año 2020 las siguientes actuaciones:

- Gestión económica de las delegaciones del Gobierno de Canarias en el extranjero, la de Bruselas y la de Caracas, así como coadyuvar al funcionamiento de la delegación en Madrid.
- Mantenimiento de las oficinas sectoriales de Cabo Verde y Mauritania.
- Colaborar con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el desarrollo de sus programas de asistencia a las comunidades de emigrantes, actuando como entidad colaboradora para el abono de ayudas económicas destinadas a los canarios en Cuba y en Venezuela.
- Continúan en vigor tres convenios firmados con entidades canarias en Venezuela para prestar ayuda, asistencia y protección a los canarios residentes en el territorio de sus respectivas sedes.
- Se mantienen los convenios con las empresas públicas: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (GESPLAN), y la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), para el uso por estas entidades de las instalaciones de la Sucursal de la Fundación en Cabo Verde.

En el apartado que el programa SEFCAN señala como "Personal Eventual" se incluye al personal temporal.

7.7. FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS



**PRESUPUESTO DE CAPITAL “Estado de Flujo de Efectivo en el Ejercicio”
FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS**

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
2. Ajustes del resultado.	-797.573,90
5. Flujo de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-797.573,90
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
8. Flujo de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11 Flujo de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11)	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)	0,00
E) AUMENTO/DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)	-797.573,90
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.529.880,23
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.732.306,33

**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN “Cuenta de Pérdidas y Ganancias”
FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	5.023.204,98
B) APORTACIONES DE USUARIOS	305.412,34
D) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.717.792,64
D.1) ESTADO	1.694.187,98
D.2) COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	1.661.777,00
D.4) SECTOR PRIVADO	1.361.827,66
3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	-340.000,00
A) AYUDAS MONETARIAS	-340.000,00
6. APROVISIONAMIENTOS	-546.405,98
B) COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	-546.405,98
8. GASTOS DE PERSONAL	-2.589.735,54
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	-2.010.702,16
B) CARGAS SOCIALES	-579.033,38
9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.540.456,40
A) SERVICIOS EXTERIORES	-1.540.456,40
10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-5.107,06
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+ 7+8+9+10+11+12+13)	1.500,00
15. GASTOS FINANCIEROS	-1.500,00
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	-1.500,00
A.2) EXCEDENTE DE LAS OP. FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)	-1.500,00
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	0,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	0,00
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
20. EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.	0,00
A.5) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.4+20)	0,00

PLANTILLA DE PERSONAL
FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS

(IMPORTE EN EUROS)

Categorías	Nº Total	Sueldos, Salarios y Asimilados	Seguridad Social	Coste Total
Gerente				
Otros directivos				
Técnicos superiores	6	286.062,97	89.234,38	375.297,35
Técnicos medios	3	137.422,91	42.718,66	180.141,57
Administrativos	11	245.815,26	77.800,56	323.615,82
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL FIJO	20	669.301,14	209.753,60	879.054,74
Gerente	1	62.392,83	16.490,62	78.883,45
Otros directivos	1	62.392,83	16.490,62	78.883,45
Técnicos superiores	48	1.052.565,36	278.173,01	1.330.738,37
Técnicos medios	2	20.849,62	6.130,12	26.979,74
Administrativos	9	143.200,38	41.342,89	184.543,27
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	61	1.341.401,02	358.627,26	1.700.028,28
Gerente	1	62.392,83	16.490,62	78.883,45
Otros directivos	1	62.392,83	16.490,62	78.883,45
Técnicos superiores	54	1.338.628,33	367.407,39	1.706.035,72
Técnicos medios	5	158.272,53	48.848,78	207.121,31
Administrativos	20	389.015,64	119.143,45	508.159,09
Obreros y Subalternos				
TOTAL PERSONAL	81	2.010.702,16	568.380,86	2.579.083,02
Otros gastos no individualizables			10.652,52	10.652,52
TOTAL GASTO DE PERSONAL		2.010.702,16	579.033,38	2.589.735,54

BALANCE DE SITUACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS

1. ACTIVO	0,00
A) ACTIVO NO CORRIENTE	6.211,29
III. INMOVILIZADO MATERIAL	5.611,29
2. Instalaciones técnicas y otro inmov. material	5.611,29
VI. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	600,00
5. OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS	600,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.753.233,22
III. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA	163.422,99
2. Entidades asociadas usuarias o deudoras	163.422,99
IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.857.503,90
3. Deudores varios	353.959,91
4. Personal	2.999,74
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.500.544,25
VIII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	6.732.306,33
1. Tesorería	6.732.306,33
TOTAL GENERAL (A + B)	9.759.444,51
2. PASIVO	0,00
A) PATRIMONIO NETO	5.444.845,43
A-1) FONDOS PROPIOS	1.013.993,40
I. Dotación fundacional/Fondo social	82.338,66
1. Dotación/Fondo desembolsado	82.338,66
II. Reservas	423.994,96
2. Otras reservas	423.994,96
III. Excedentes de ejercicios anteriores	507.659,78
1. Remanente	507.659,78
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	4.430.852,03
I. Subvenciones	1.588.693,39
II. Donaciones y Legados	2.842.158,64
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	4.314.599,08
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.623.998,73
5. Otros pasivos financieros	3.623.998,73
5.2) Resto pasivos financieros	3.623.998,73
V. BENEFICIARIOS-ACREEDORES	561.250,00
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	129.350,35
3. Acreedores varios	49.400,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	79.950,35
TOTAL GENERAL (A + B + C)	9.759.444,51

FUNDACIÓN CANARIA INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE CANARIAS
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL

OBJETIVOS:

Los objetivos de la Fundación para el ejercicio 2020 son los siguientes:

- Fomentar la realización de proyectos y programas de investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud.
- Contribuir a la consolidación de las Unidades de Investigación en los Hospitales de la Red de Utilización Pública, como núcleos vertebradores de la investigación sanitaria traslacional.
- Gestionar proyectos de investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales.
- Establecer acuerdos, convenios, o relaciones de cualquier tipo, con Universidades, Colegios y Asociaciones Profesionales, así como con otras instituciones públicas y privadas de carácter científico y cultural, con el fin de fomentar la investigación biomédica y la optimización de la capacidad docente de todas las instituciones.
- Realizar convocatorias o acuerdos para que, de forma monográfica, se realicen proyectos o estudios de investigación que tengan interés sanitario específico.
- Fomentar la coordinación de la actividad investigadora de los hospitales y centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud y la cooperación con las Universidades y Centros Públicos o Privados de Investigación.
- Promover la recaudación de recursos económicos para el cumplimiento del objeto fundacional.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO:

Para el ejercicio 2020 la Fundación ha tenido que enfocar sus actuaciones teniendo en cuenta la situación económica actual así como a la proyección de la misma en el ámbito de la investigación. Para adecuar el presupuesto a tal situación así como a su adaptación habitual, se han tomado los siguientes criterios:

- Los ingresos y los gastos se han calculado conforme a la trayectoria de ejercicios anteriores, por las fechas previstas de ejecución y por cualquier otro indicio que pudiese influir en la previsión plurianual.
- En los ingresos se ha optado por la cautela y moderación a la hora de hacer previsiones específicas y los gastos se han previsto de manera austera asumiendo todos los compromisos de gestión por fondos concedidos.
- Se han registrado los importes de subvenciones, transferencias y otras ayudas de las cuales existe notificación oficial de su extensión, concesión y/o cobro.
- Dado el carácter plurianual de las aportaciones que gestiona FIICS, se han incrementado en el ejercicio 2020 las estimadas como no ejecutadas procedentes del ejercicio 2019.

Los datos relativos a la cuenta de resultados, el balance de situación y otros aspectos se detallan a continuación:

CUENTA DE RESULTADOS

1. INGRESOS Y GASTOS

1.1. GASTOS

A 31 de diciembre de 2020 figura dentro de “Ayudas monetarias”, un importe de 340.000,00 euros. Este importe contiene la cuantía de la convocatoria de proyectos de investigación propia del ejercicio.

El “Gasto de personal” presenta el siguiente desglose:

Sueldos y salarios	1.839.206,62
Indemnizaciones	171.495,54
Cuota empresarial	568.380,86
Otros gastos sociales	10.652,52
Totales	2.589.735,54

El desglose de “Servicios exteriores” registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias es el siguiente:

Arrendamientos y cánones	1.000,00
Reparaciones y conservación	69.806,42

Servicios profesionales independientes 551.446,16
 Primas de seguros 36.987,65
 Servicios bancarios y similares 400,00
 Suministros 11.000,00
 Otros servicios 869.816,17
 Totales 1.540.456,40

1.2. INGRESOS

La partida de “Subvenciones, donaciones y legados incorporadas al resultado del ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias presenta el siguiente desglose:

Transferencia para cubrir gastos de explotación 806.777,00
Transferencia para convocatorias propias 300.000,00
Transferencia para Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias 555.000,00
Totales 1.661.777,00

El libramiento de actividades no singularizadas concedido a la Fundación por el Servicio Canario de la Salud, por importe de 806.777,00 euros, es destinado a satisfacer gastos corrientes de la Fundación.

En la partida de “Subvenciones, donaciones y legados transferidas al resultado del ejercicio” de la cuenta de pérdidas y ganancias se recogen los traspasos provenientes de la ejecución de las mismas. En este grupo se integra la previsión de los fondos ejecutados de subvenciones, transferencias, donaciones y otras aportaciones dinerarias concedidas tanto en ejercicios anteriores como en el presente, por importe de 4.717.792,64 euros.

La Fundación ha cumplido con sus obligaciones respecto a las subvenciones recibidas en ejercicios anteriores. El diferencial existente entre la concesión de subvenciones, transferencias y otras aportaciones dinerarias y las aplicaciones de las mismas, se registran en la partida “Subvenciones, donaciones y legados” del patrimonio neto cuyo importe asciende a 4.430.852,03 euros.

2. BALANCE DE SITUACIÓN

2.1. ACTIVO

Durante el ejercicio 2019 se prevé la concesión de subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de 3.441.925,81 euros. El desglose de dicha partida en función del Ente concedente es el siguiente:

Estado 550.000,00
Comunidad Autónoma 1.711.777,00
Sector privado 1.180.148,81
Totales 3.441.925,81

De las mismas ayudas anteriores, además de las ya concedidas en ejercicios anteriores, está previsto un importe cobrado en el ejercicio 2020 que asciende a 4.773.675,88 euros. El desglose de dicho importe en función del Ente concedente sería el siguiente:

Estado 649.554,53
Comunidad Autónoma 1.385.323,52
Sector privado 2.091.956,61
Unión Europea 646.841,22
Totales 4.773.675,88

Al cierre del ejercicio se encuentran pendiente de cobro subvenciones, ayudas, donaciones y otras aportaciones dinerarias por importe de 2.836.335,55 euros.

El saldo de la “Tesorería” al cierre del ejercicio asciende a un importe de 6.732.306,33 euros. Dicho importe corresponde a fondos de subvenciones, transferencias, donaciones y otras aportaciones dinerarias, ajenas a la transferencia de gastos de explotación, que están pendiente de aplicarse. En el capítulo A-3) del patrimonio neto del Pasivo se refleja un importe de 4.430.852,03 euros que son los mencionados pendientes de ejecución.

2.2. PASIVO

El "Patrimonio neto" de la Fundación refleja un importe de 5.444.845,43 euros. Dentro de dicho epígrafe los "Fondos propios" ascienden a 1.013.993,40 euros en el ejercicio. Dicha situación refleja estabilidad patrimonial de la Fundación a la hora de hacer frente a los posteriores ejercicios.

En la partida "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" se recogen las concesiones realizadas a la Fundación. A medida de que se van ejecutando dichos saldos se van traspasando al resultado del ejercicio como se veía en el punto 1.2. de la Cuenta de Resultados. Esto indica que el saldo integrante en las mismas refleja los fondos a los que tiene que hacer frente la FIISC a parte de la transferencia de gastos de explotación. El saldo que conforma la partida asciende a 4.430.852,03 euros como se mencionaba en el punto 2.1. del Balance de Situación, con el siguiente desglose:

Subvenciones oficiales de capital 1.588.693,39

Donaciones y legado de capital 2.842.158,64

TOTALES 4.430.852,03

Del total anterior, el desglose por Entes concedentes según nuestras previsiones sería el siguiente:

Estado 1.296.978,75

CAC 165.261,25

Sector privado 2.584.884,55

Unión Europea 383.727,48

TOTALES 4.430.852,03

En el capítulo "V. Beneficiarios acreedores" se recogen los fondos de convocatorias concedidas por FIISC que se encontrarían pendiente de ejecución a 31 de diciembre de 2020. El importe de 561.250,00 euros reflejado al cierre del ejercicio estaría compuesto por los saldos que se venían arrastrando del ejercicio anterior menos los importes ejecutados en el ejercicio más la convocatoria de proyectos propios (PIFUN20) que se prevé conceder en el ejercicio. El importe ejecutado de proyectos procedentes de convocatorias propias de FIICS está previsto que ascienda a 380.522,00 euros en el ejercicio 2020.

8. ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL DE LOS ENTES PÚBLICOS CON PRESUPUESTO ESTIMATIVO



8.1. FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURÍDICA



8.1.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE FONDOS CARENTES PERSONALIDAD JURÍDICA

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
REGION	13.400.000,00	0,00
Total General	13.400.000,00	0,00

8.1.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE FONDOS CARENTES PERSONALIDAD JURÍDICA**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inv.Fras-Prest.Part.Creacion y Desarrollo emp inov	Fondo Canarias Financia 1	3.400.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord.Ahorro y Efic.Energ. y E.renov	Fondo Canarias Financia 1	2.500.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord para Innovacion de PYMES	Fondo Canarias Financia 1	2.500.000,00	0,00
Inv.Fras-Prest.Ord para I+Dempresarial	Fondo Canarias Financia 1	5.000.000,00	0,00
TOTAL REGION		13.400.000,00	0,00
TOTAL INVERSIONES		13.400.000,00	0,00

8.2. SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS



8.2.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
LANZAROTE	200.000,00	0,00
GRAN CANARIA	1.749.911,00	223.750,00
LA GOMERA	2.187.000,00	0,00
LA PALMA	703.200,00	350.000,00
TENERIFE	306.000,00	0,00
REGION	11.965.220,00	145.000,00
AL EXTERIOR	300.000,00	125.000,00
Total General	17.411.331,00	843.750,00

8.2.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Aplicaciones informáticas	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	200.000,00	0,00
TOTAL LANZAROTE		200.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	700.000,00	0,00
Inversión Implantación EERR y efic energ: multi-mi	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	33.000,00	0,00
Acondicionamiento del area de proyectos de Pozo Iz	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	922.911,00	173.750,00
Repotenciación Parque Eólico Teneré	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	50.000,00	50.000,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	1.500,00	0,00
mobilario y enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	5.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	25.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	12.500,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		1.749.911,00	223.750,00
Implantación Proyecto EERR en La Gomera	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	2.187.000,00	0,00
TOTAL LA GOMERA		2.187.000,00	0,00
Adecuación al procedimiento PO.12.3 para el P.E. M	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	703.200,00	350.000,00
TOTAL LA PALMA		703.200,00	350.000,00
Instalaciones técnicas	Canarias Congress Bureau Tenerife Sur, S.A.	227.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Canarias Cultura en Red, S.A.	1.500,00	0,00
Mobiliario y Enseres	Canarias Cultura en Red, S.A.	5.000,00	0,00
Equipos informáticos	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	25.000,00	0,00
Programas y licencias	Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, S.A.	10.000,00	0,00
Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado	Cartográfica de Canarias, S.A.	12.500,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Cartográfica de Canarias, S.A.	25.000,00	0,00
TOTAL TENERIFE		306.000,00	0,00
Otros proyectos, tecnológicos y cofinanciados	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	300.000,00	125.000,00
TOTAL AL EXTERIOR		300.000,00	125.000,00
Equipos Informáticos	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	100.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U	100.000,00	0,00
Producción de Información Geográfica	Cartográfica de Canarias, S.A.	1.200.000,00	0,00
Adquisición e Instalacion oficinas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	320.000,00	0,00
Aplicaciones informáticas	Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A.	330.000,00	0,00
Inmovilizado material	Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.	1.364.000,00	0,00
Instalaciones tecnicas y otro inm	Hoteles Escuela de Canarias, S.A.	700.000,00	0,00
Plan de Equipamiento Informático y de Telecomunica	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	150.000,00	50.000,00
Plan de inversiones en edificios y construcciones	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	150.000,00	95.000,00
inversiones en Equipamiento y Otro Inmovilizado	Radio Pública de Canarias, S.A.	15.000,00	0,00
Aplicaciones Informáticas	Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A.	15.000,00	0,00
Inmovilizado Material	Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A.	23.230,00	0,00
Inmovilizado material	Televisión Pública de Canarias, S.A.	90.250,00	0,00
Adquisición viviendas para arrendamiento	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	3.703.870,00	0,00
Adquisición viviendas para arrendamiento	Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.	3.703.870,00	0,00
TOTAL REGION		11.965.220,00	145.000,00
TOTAL INVERSIONES		17.411.331,00	843.750,00

8.3. ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES



8.3.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
REGION	20.439.137,74	0,00
Total General	20.439.137,74	0,00

8.3.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Inmovilizado intangible	Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias	10.000,00	0,00
Inmovilizado intangible	Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias	10.000,00	0,00
Pequeñas inversiones en todos los puertos	Puertos Canarios	2.539.137,74	0,00
Puerto de Agaete	Puertos Canarios	910.000,00	0,00
Ampliación Puerto de Corralejo	Puertos Canarios	4.100.000,00	0,00
Ampliación del Puerto de Playa Blanca	Puertos Canarios	10.000.000,00	0,00
Regugio pesquero de Las Puntas, El Hierro	Puertos Canarios	1.250.000,00	0,00
Ampliacion del Puerto de Playa Santiago	Puertos Canarios	1.500.000,00	0,00
Desarrollos infomáticos	Puertos Canarios	120.000,00	0,00
TOTAL REGION		20.439.137,74	0,00
TOTAL INVERSIONES		20.439.137,74	0,00

8.4. FUNDACIONES PÚBLICAS



8.4.1. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA



ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS
PRESUPUESTO DE FUNDACIONES PÚBLICAS

(IMPORTE EN EUROS)

Isla	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
GRAN CANARIA	200.000,00	0,00
REGION	84.268,53	0,00
AL EXTERIOR	38.500,00	0,00
Total General	322.768,53	0,00

8.4.2. OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLA Y PROYECTO



**ANEXO DE OPERACIONES DE CAPITAL POR ISLAS Y PROYECTO
PRESUPUESTO DE FUNDACIONES PÚBLICAS**

(IMPORTE EN EUROS)

Proyecto	Entidad	Presupuesto 2020	Ejercicios Posteriores
Otras instalaciones	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	70.000,00	0,00
Equipos procesos información	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	5.000,00	0,00
Otro inmovilizado material (módulos)	Fund. Can. Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de G	125.000,00	0,00
TOTAL GRAN CANARIA		200.000,00	0,00
Equipamiento proceso información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	800,00	0,00
Otras instalaciones	Fundación Canaria para la Acción Exterior	32.000,00	0,00
Mobiliario y enseres	Fundación Canaria para la Acción Exterior	5.700,00	0,00
TOTAL AL EXTERIOR		38.500,00	0,00
Equipamiento proceso información	Fundación Canaria para la Acción Exterior	1.000,00	0,00
Obra, reforma y equipamientos en los Centros	Fundación Canaria Sagrada Familia	33.880,54	0,00
Inmovilizado intangible	Fundación Canaria de Juventud IDEO	7.600,77	0,00
Otro Inmovilizado material	Fundación Canaria de Juventud IDEO	41.787,22	0,00
TOTAL REGION		84.268,53	0,00
TOTAL INVERSIONES		322.768,53	0,00